

## MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**4/2015. (II. 24.) rendelete**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) számú rendelet  
módosításáról**

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról:

### 1. §

(1) A 2014. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a jogszabályi előírásokat betartva a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	86 889 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	86 889 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

<u>módosított költségvetési bevételét</u>	<u>1 756 601 E Ft-ban</u>
<u>módosított költségvetési kiadását</u>	<u>1 756 601 E Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

#### **1 311 287 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai**

536 586 E Ft	Személyi juttatások
102 737 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
313 970 E Ft	Dologi kiadások
187 712 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
170 282 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
40 737 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
86 696 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
13 000 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
29 849 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>445 314 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>

16 642 E Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
287 436 E Ft	Felújítások
81 709 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
141 236 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
141 236 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>0 E Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>0 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

- 1) **Általános Művelődési Központ** költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem módosítja.

A bevételi előirányzatát nem módosítja.

**Az Általános Művelődési Központ költségvetési engedélyezett létszámkerete (29 fő), melyet nem változtat.**

- 2) **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv kiadási előirányzatát nem módosítja.

A bevételi előirányzatát nem módosítja

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkerete 32 fő, melyet nem változtat.**

- 3) Mezőcsát Város Önkormányzat kiadási előirányzatát **86.889 E Ft-tal megemeli**, ezen belül kiemelt előirányzatonként:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - a személyi juttatások előirányzatát         | 63.828 E Ft-tal megemeli,  |
| - a szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 6.568 E Ft-tal megemeli,   |
| - dologi kiadások előirányzatát               | 34.373 E Ft-tal csökkenti, |
| - egyéb műk.célú kiadások előirányzatát       | 50.866 E Ft-tal megemeli,  |

A bevételi előirányzatát **86.889 E Ft-tal megemeli**, ezen belül kiemelt előirányzatonként:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - önkormányzat működési támogatása előirányzatát  | 54.869 E Ft-tal megemeli,  |
| - működési célú tám. ÁH belülről előirányzatát    | 65.782 E Ft-tal megemeli,  |
| - közhatalmi bevételek előirányzatát              | 6.279 E Ft-tal megemeli,   |
| - működési bevételek előirányzatát                | 21.686 E Ft-tal megemeli,  |
| - felhalmozási bevételek előirányzatát            | 4.055 E Ft-tal megemeli,   |
| - működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 65.782 E Ft-tal csökkenti. |

**Mezőcsát Város Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkerete (közalkalmazottak): 28 fő, melyet nem változtat.**

**Közfoglalkoztatottak létszám kerete 230 fő, melyet 100 fővel megemeli.**

### 3. §

Az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 5.1. – 5.3. mellékletek tartalmazza.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*Tóthné Bodnár Irén*  
Tóthné Bodnár Irén  
címzetes főjegyző

*Siposné Horváth Anita*  
Siposné Horváth Anita  
polgármester



**Mezőcsát Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	540 639	580 773	54 869	635 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 454	185 454	60 512	245 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 497	76 754	1 109	77 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjelölt feladatainak támogatása	219 206	228 347	16 051	244 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 121	7 121	1	7 122
1.5.	Működési célú kiigazított előirányzatok		29 736	- 442	29 294
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 361	53 361	- 22 362	30 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 653	312 024	65 782	377 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 653	312 024	65 782	377 806
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		212 610		212 610
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 161	37	191 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 449	- 37	21 412
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		15 618		15 618
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 402	80 402	6 279	86 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	68 547	68 547	3 892	72 439
4.1.1.	- Vagyani típusú adók			180	180
4.1.2.	- Termelékek és szolgáltatók adói	68 547	68 547	3 712	72 259
4.2.	Gépjárműadó	9 505	9 505	2 387	11 892
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 350		2 350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 968	57 968	21 686	79 654
5.1.	Készleteirtékesítés ellenértéke			470	470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 105	29 105	11 019	40 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 322	7 322	10 202	17 524
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	15 629	15 629	- 4 389	11 240
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	5 412	5 412	2 168	7 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	500	2 216	2 216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4 055	4 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlaniok értékesítése			4 055	4 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részbeszedések értékesítése				
6.5.	Részbeszedések megszűntéshoz kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	99 500	99 620	-65 782	33 838
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	99 500	99 620	- 65 782	33 838
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	80 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 025 162	1 343 397	86 889	1 430 286
10.	Hitel-, kölcsőszerzési támogatásokon belül kívül (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalni célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	326 315	326 315		326 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 315	326 315		326 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések türlésze				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalni célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	326 315	326 315		326 315
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 351 477	1 669 712	86 889	1 756 601

1.1. melléklet a 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Mezőcsát Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 109 070	1 224 398	86 889	1 311 287
1.1.	Személyi juttatások	433 666	472 758	63 828	536 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 793	96 169	6 568	102 737
1.3.	Dologi kiadások	326 583	348 343	- 34 373	313 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 571	187 712		187 712
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 457	119 416	50 866	170 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		44 740	- 4 003	40 737
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré		31 827	54 869	36 695
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		13 000		13 000
1.13.	- Árkiegészítések, áratámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548	29 849		29 849
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 407	445 314		445 314
2.1.	Beruházások		16 642		16 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	242 407	428 672	- 141 236	287 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 709	81 709		81 709
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			141 236	141 236
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			141 236	141 236
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 351 477</b>	<b>1 669 712</b>	<b>86 889</b>	<b>1 756 601</b>
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök hételkent elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lizing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 351 477</b>	<b>1 669 712</b>	<b>86 889</b>	<b>1 756 601</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-326 315	-326 315		-326 315
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	326 315	326 315		326 315
3.	Költségvetési és finanszírozási műveletek egyenlege				0

**Mezőcsát Város Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*I. sz. táblázat*

*Ezer forinthatban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Hatállyos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>2</b>				<b>3</b>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	540 639	580 773	54 869	635 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 454	185 454	60 512	245 956
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 497	76 754	1 109	77 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 206	228 347	16 051	244 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 121	7 121	1	7 122
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		29 736	- 442	29 294
1.6.	Helyi önkormányzatok kiégészítő támogatásai	53 361	53 361	- 22 362	30 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 653	312 024	65 782	377 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi	246 653	312 024	65 782	377 806
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		212 610		212 610
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 161	37	191 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi		21 449	- 37	21 412
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		15 618		15 618
4.	Közvetalmi bevétellek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 402	80 402	6 279	86 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	68 547	68 547	3 892	72 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			180	180
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 547	68 547	3 712	72 259
4.2.	Gépjárműadó	9 505	9 505	2 387	11 892
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közvetalmi bevételök	2 350	2 350		2 350
5.	Működési bevétellek (5.1.+...+5.10.)	57 968	57 968	21 686	79 654
5.1.	Készleteinketés ellenértéke			470	470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 105	29 105	11 019	40 124
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke	7 322	7 322	10 202	17 524
5.4.	Tulajdonosi bevétellek				
5.5.	Ellátási díjak	15 629	15 629	- 4 389	11 240
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	5 412	5 412	2 168	7 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	500	2 216	2 716
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi				
5.10.	Egyéb működési bevételök				
6.	Felhalmozási bevétellek (6.1.+...+6.5.)			4 055	4 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingallanot értékesítése			4 055	4 055
6.3.	Egyéb törnyi eszközök értékesítése				
6.4.	Röszsedések értékesítése				
6.5.	Röszsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétellek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	99 500	99 620	- 65 782	33 838
7.1.	kivátról				
7.2.	kivátról				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	99 500	99 620	- 65 782	33 838
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	80 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	kivátról				
8.2.	kivátról				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 025 162	1 343 397	86 889	1 430 286
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívátról (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök felvételé				
10.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök felvételé pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök felvételé				
11.	Belföldi értékpapírok bevételi (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	326 315	326 315		326 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 315	326 315		326 315
12.2.	Előző év válfelvételi maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételi (13.1. + ... + 13.3.)			-	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételi (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök felvételé				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételi				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>	326 315	326 315		326 315
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 351 477	1 669 712	86 889	1 756 601

I.2. melléklet a 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Mezőcsát Város Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	1 109 070	1 224 398	86 889	1 311 287
1.1.	Személyi juttatások	433 666	472 758	63 828	536 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 793	96 169	6 568	102 737
1.3.	Dologi kiadások	326 583	348 343	- 34 373	313 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 571	187 712		187 712
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 457	119 416	50 866	170 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		44 740	- 4 003	40 737
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		31 827	54 869	86 696
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		13 000		13 000
1.13.	- Ártiegészítések, érttámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	7 543	29 849		29 849
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 407	445 314		445 314
2.1.	Beruházások		16 642		16 642
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	242 407	428 672	- 141 236	287 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 709	81 709		81 709
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			141 236	141 236
2.6.	2.5.-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			141 236	141 236
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 351 477	1 669 712	86 889	1 756 601
5.	Hitele-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétkezelés elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi fizető kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 351 477	1 669 712	86 889	1 756 601

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-326 315	-326 315		-326 315
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	326 315	326 315		326 315

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forinthat!

2.1. melléklet a 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Javasolt módosított előirányzat	Módosítás	Hatalyos előirányzat	Eredeti előirányzat
		Eredeti előirányzat	Hatalyos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Megnevezés					
1.	2.	540 639	580 773	54 869	635 642	Személyi juttatások	433 666	472 758	63 828	536 586	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 793	96 169	6 568	102 737	
2.	Működési célú támogatások állandószártalanon belülről	246 653	312 024	65 782	377 806	Dologi kiadások	326 583	348 343	- 34 373	313 970	
3.	2.-bel EU-s támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 571	187 712		187 712	
4.	Közhatáalmi bevételek	80 402	80 402	6 279	86 681	Egyéb működési célú kiadások	85 457	119 416	50 866	170 282	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	99 500	99 620	-65 782	33 838	Tartalékok					
6.	4.-bel EU-s támogatás	80 000									
7.	Egyéb működési bevételek	57 968	57 968	21 686	79 654						
8.											
9.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 025 162	1 130 787	82 834	1 213 621	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 109 070	1 224 398	86 889	1 311 287	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételi (15.+...+18.)	326 315	326 315		326 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	326 315	326 315		326 315	Likviditási célú hitelök törlészése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelök törlészése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelök törlészése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétkek					Kölcsön törlészése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételi (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelök, kölcsönök					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételi										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	326 315	326 315		326 315	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 351 477	1 457 102	82 834	1 539 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 109 070	1 224 398	86 889	1 311 287	
24.	Költségvetési hiány:	83 908	93 611	4 055	97 666	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyevi hiány:					Tárgyevi többlet:	242 407	232 704		228 649	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások általánosan használható	212 610	212 610	Beruházások	1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 642	16 642	16 642			
2.	1.-ból EU-s támogatás	15 618									
3.	Felhalmozási bevételek		4 055	Feltájások	242 407	428 672	428 672				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 709	81 709	81 709				
5.	4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
9.											
10.											
11.				Tartalekok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	212 610	4 055	216 665	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	242 407	445 314	445 314			
13.	Hány különböző finanszírozás bevételei (				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékcsökkenése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány különböző finanszírozásának bevételi				Betét elhelyezése						
20.	Fosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				Pénzügyi hizning kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb kihűsítési finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	212 610	4 055	216 665	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> <i>(12+25.)</i>	242 407	445 314	445 314			
27.	Költségvetési hiány:	242 407	232 704	228 649	Költségvetési többlet:	-	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	242 407	232 704	228 649	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

2.2. melléklet a 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat módosítása beruházásunként

*Ezer forintban!*

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatállyos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2	3	4	5
RENAULT KANGOO gépkocsi vásárlás		650		650
Térfigyelő kamerák /közbiztonság fejlesztés pályázat/		9 727		9 727
START közm.pr. - gép-, berendezés		5 831		5 831
Könyvtár és művház eszk. besz. pályázat		434		434
ÖSSZESEN:		16 642		16 642

Felújítási kiadások előirányzat módosítása felújításoknál

*Exer forinthat!*

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Útfelújítás (közponni költségvetési forrásból)	130 000	130 000		130 000
Mezőséti Alapellátó Egészségház korszerűsítése	81 709	81 709		81 709
Óvodafelújítás (LEADER) IKSZT	19 500	24 765		24 765
Vízhálózat felújítása (Önerő alap- svájc-magyar együttműködési pr)	11 198	11 198		11 198
Szit. István út járdaburkolat felújítás, parkoló kiépítés		26 000		26 000
Óvoda fűtéssrendszer korszerűsítés		17 000		17 000
Művelődési ház felújítás		138 000		138 000
ÖSSZESEN:	242 407	428 672		428 672

	<b>Önkormányzat</b>				01
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				1

*Ezer forintban!*

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	540 641	580 775	54 869	635 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 454	185 454	60 512	245 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 497	76 754	1 109	77 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 206	228 347	16 051	244 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 121	7 121	1	7 122
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		29 736	442	29 294
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 363	53 363	22 362	31 001
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	246 653	303 752	65 782	369 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 653	303 752	65 782	369 534
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		212 610		212 610
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 161	37	191 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 449	37	21 412
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		15 618		15 618
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	80 402	80 402	6 279	86 681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	68 547	68 547	3 892	72 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			180	180
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 547	68 547	3 712	72 259
4.2.	Gépjárműadó	9 505	9 505	2 387	11 892
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 350	2 350		2 350
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	54 518	54 518	21 686	76 204
5.1.	Készletterékesítés ellenértéke			470	470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 655	25 655	11 019	36 674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 322	7 322	10 202	17 524
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	15 629	15 629	- 4 389	11 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 412	5 412	2 168	7 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	500	2 216	2 716
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			4 055	4 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 055	4 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	99 500	99 620	-65 782	33 838
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	99 500	99 620	- 65 782	33 838
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	80 000			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 021 714	1 331 677	86 889	1 418 566
10.	<b>Hitel-, kölcsönszelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

	<b>Önkormányzat</b>				01
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				1

*Ezer forintban!*

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	<b>2</b>				3
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>326 313</b>	<b>326 313</b>		<b>326 313</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 313	326 313		<b>326 313</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			-	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételé				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>326 313</b>	<b>326 313</b>		<b>326 313</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 348 027</b>	<b>1 657 990</b>	<b>86 889</b>	<b>1 744 879</b>

	<b>Önkormányzat</b>				<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>1</b>

*Ezer forintban!*

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>864 477</b>	<b>968 076</b>	<b>86 889</b>	<b>1 054 965</b>
1.1.	Személyi juttatások	284 980	317 355	63 828	381 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 751	55 335	6 568	61 903
1.3.	Dologi kiadások	269 718	288 258	- 34 373	253 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 571	187 712		187 712
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 457	119 416	50 866	170 282
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		44 740	- 4 003	40 737
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési céhi támogatások ÁH-n belülre		31 827	54 869	86 696
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 000		13 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548	29 849		29 849
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>242 407</b>	<b>445 314</b>		<b>445 314</b>
2.1.	Beruházások		16 642		16 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	242 407	428 672	- 141 236	287 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 709	81 709		81 709
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			141 236	141 236
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			141 236	141 236
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 106 884</b>	<b>1 413 390</b>	<b>86 889</b>	<b>1 500 279</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>241 143</b>	<b>244 166</b>		<b>244 166</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	241 143	244 166		244 166
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lizing kiadási				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>241 143</b>	<b>244 600</b>		<b>244 600</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 348 027</b>	<b>1 657 990</b>	<b>86 889</b>	<b>1 744 879</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		230	230	100	330

	<b>Önkormányzat</b>				01
	Kötelező feladatak bevételei, kiadása				2

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b> Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 641	580 775	54 869	635 644
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 454	185 454	60 512	245 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 497	76 754	1 109	77 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	219 206	228 347	16 051	244 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 121	7 121	1	7 122
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 363	53 363	-	22 362
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>246 653</b>	<b>303 752</b>	<b>65 782</b>	<b>369 534</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 653	303 752	65 782	369 534
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>212 610</b>			<b>212 610</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 161	37	191 198
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 449	-	37
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		15 618		15 618
<b>4.</b>	<b>Közatalmai bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>80 402</b>	<b>80 402</b>	<b>6 279</b>	<b>86 681</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	68 547	68 547	3 892	72 439
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			180	180
4.1.2.	- Termék- és szolgáltatások adói	68 547	68 547	3 712	72 259
4.2.	Gépjárműadó	9 505	9 505	2 387	11 892
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közatalmai bevételek	2 350	2 350		2 350
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>54 518</b>	<b>54 518</b>	<b>21 686</b>	<b>76 204</b>
5.1.	Készletterétesítés ellenértéke			470	470
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 655	25 655	11 019	36 674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 322	7 322	10 202	17 524
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	15 629	15 629	-	4 389
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	5 412	5 412	2 168	7 580
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	500	2 216	2 716
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>4 055</b>	<b>4 055</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlánok értékesítése			4 055	4 055
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>99 500</b>	<b>99 620</b>	<b>-65 782</b>	<b>33 838</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	99 500	99 620	-	65 782
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	80 000			33 838
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 021 714</b>	<b>1 331 677</b>	<b>86 889</b>	<b>1 418 566</b>
<b>10.</b>	<b>Hitele-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>326 313</b>	<b>326 313</b>		<b>326 313</b>

	<b>Önkormányzat</b>				<b>01</b>
	Kötelező feladatak bevételei, kiadása				<b>2</b>

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326 313	326 313		326 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			-	
13.1.	Államháztartáson belüli megelepkezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelepkezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök levételle				
<b>15.</b>	<b>Adósságban nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>326 313</b>	<b>326 313</b>		<b>326 313</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 348 027</b>	<b>1 657 990</b>	<b>86 889</b>	<b>1 744 879</b>

	Önkormányzat				01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	864 477	968 076	86 889	1 054 965
1.1.	Személyi juttatások	284 980	317 355	63 828	381 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 751	55 335	6 568	61 903
1.3.	Dologi kiadások	269 718	288 258	-	34 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 571	187 712		187 712
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 457	119 416	50 866	170 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		44 740	-	4 003
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		31 827	54 869	86 696
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		13 000		13 000
1.13.	- Ártiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548	29 849		29 849
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 407	445 314		445 314
2.1.	Beruházások		16 642		16 642
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	242 407	428 672	-	141 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	81 709	81 709		81 709
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			141 236	141 236
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			141 236	141 236
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 106 884	1 413 390	86 889	1 500 279
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	241 143	244 166		244 166
7.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folyósítása	241 143	244 166		244 166
7.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betérkérés elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lizing kiadási				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	241 143	244 600		244 600
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 348 027	1 657 990	86 889	1 744 879
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28		28

	Önkormányzat				01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		230	230	100	330

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatállyos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1. Készletértékesítés elérésére					
1.2. Szolgáltatások elérésére					
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4. Tulajdonosi bevételek					
1.5. Elállásdíjak					
1.6. Kisszámú általános forgalmi adó					
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8. Kamatbevételek					
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10. Egyéb működési bevételek					
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 272			8 272
2.1. Elvonások és befizetések bevételei					
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 272			8 272
2.4. - ebből EU támogatás					
3. Közhatalmi bevételek					
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson					
4.3. - ebből EU-támogatás					
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1. Immateriális javak értékesítése					
5.2. Ingatlánok értékesítése					
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 272			8 272
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	133 067	133 067			133 067
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 067	133 067			133 067
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 067	141 339			141 339

<b>Kiadások</b>					
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 067	141 339			141 339
1.1. Személyi juttatások	78 859	84 586			84 586
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 359	21 884			21 884
1.3. Dologi kiadások	33 849	34 869			34 869
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1. Beruházások					
2.2. Felújítások					
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek					
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 067	141 339			141 339
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32			32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Áthalámos forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 272			8 272
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson	8 272			8 272
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatámi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 272			8 272
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 067	133 067		133 067
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 067	133 067		133 067
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	133 067	141 339		141 339

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 067	141 339		141 339
1.1.	Személyi juttatások	78 859	84 586		84 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 359	21 884		21 884
1.3.	Dologi kiadások	33 849	34 869		34 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	133 067	141 339		141 339

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	32	32	32
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	Általános Művelődési Központ				03
	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 450	3 450		3 450
1.1.	Készletérkejtés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450		1 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000		2 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatámi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irányelv szerinti értékesítés				
5.2.	Ingatlannak értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 450	3 450		3 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 076	111 533		111 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2	2		2
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányelv szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 074	111 531		111 531
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	111 526	114 983		114 983

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 526	114 983		114 983
1.1.	Személyi juttatások	69 827	70 817		70 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683	18 950		18 950
1.3.	Dologi kiadások	23 016	25 216		25 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	111 526	114 983		114 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Általános Művelődési Központ				03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítás	Javasolt módosított előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1. Készletertékelés ellenértéke					
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 450	1 450			1 450
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4. Talajdonosi bevételek	2 000	2 000			2 000
1.5. Ellátási díjak					
1.6. Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8. Káratbevételek					
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10. Egyéb működési bevételek					
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1. Elvonások és befizetések bevételei					
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4. - ebből EU támogatás					
3. Közhatalmi bevételek					
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3. - ebből EU-s támogatás					
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1. Immateriális javak értékesítése					
5.2. Ingatlanok értékesítése					
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 450	3 450			3 450
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 076	111 533			111 533
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2	2			2
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3. Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 074	111 531			111 531
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 526	114 983			114 983

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 526	114 983		114 983
1.1. Személyi juttatások	69 827	70 817			70 817
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683	18 950			18 950
1.3. Dologi kiadások	23 016	25 216			25 216
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1. Beruházások					
2.2. Felújítások					
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megalósított programok, projektek kiadásai					
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 526	114 983			114 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	29		29