

# VERESEGYHÁZ VÁROS

2014. évi

## KÖLTSÉGVETÉSE

## I. ....sz. ÖR.számú rendelet a 2014.évi költségvetésről

## II. Szöveges előterjesztés

## III. Könyvvizsgálói jelentés

## IV. Szöveges kiegészítés (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, GAMESZ, Idősek Otthona)

## V. Számszerű melléletek

1.sz.melléklet	Bevételek és kiadások összesítése :költségvetés mérlege
2.sz.melléklet	Működési és felhalmozási bevételek Veresegyház Város mindösszesen
3.sz.melléklet	Működési, felhalmozási bevételek részletezése Veresegyház Város Önkormányzat
4.sz.melléklet	Működési, felhalmozási bevételek részletezése Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
5.sz.melléklet	Működési, felhalmozási bevételek Költségvetési szervek
6.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások előirányzata mindösszesen
7.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások előirányzata Veresegyház Város Önkormányzat
8.sz.melléklet	Működési és felhalmozási kiadások előirányzata Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
9.sz.melléklet	Kiadások előirányzata Költségvetési szervek összesen
10.sz.melléklet	Bevételek bemutatása jogcímenként
11.sz.melléklet	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzek bemutatása jogcímenként
12.sz. melléklet	Adott támogatások, pénzbeli juttatások bemutatása jogcímenként
13.sz.melléklet	Beruházás előirányzat célonkénti részletezése
14.sz.melléklet	Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
15.sz.melléklet	Egyéb felhalmozási kiadások részletezése
16.sz. melléklet	Céltartalék célonkénti részletezése
17.sz. melléklet	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
18.sz. melléklet	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
19.sz.melléklet	Adatszolgáltatás a tartozás állományról
20.sz.melléklet	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
21.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

22.sz.melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege fejlesztési célonként
23.sz.melléklet	Kimutatás a saját bevételek összegéről
24.sz. melléklet	Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
25.sz. melléklet	Kezességvállalások összege
26.sz.melléklet	Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
27.sz. melléklet	Előirányzat felhasználási terv
28.sz. melléklet	Közvetett támogatások összege
29.sz. melléklet	Eu. támogatással megvalósuló projektek
30.sz. melléklet	Adott kölcsönök 2013. 12. 31-i állománya
31.sz.melléklet	Hitelek és kölcsönök 2013. 12.31-i záró állománya

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**

**1. §**

**A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**Az Önkormányzat bevételei**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **működési költségvetési bevételét 6.299.705 e Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A **működési finanszírozási bevétel** összegét **824.436 Ft-ban** állapítja a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 314.436 e Ft működési pénzmaradvánnyal számol a képviselő-testület. Külső finanszírozásra 510.000 e Ft likvid hitel felvételét tervezi a képviselő-testület.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat **működési bevételét mindösszesen 7.124.141 Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 426.597 e Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A **felhalmozási finanszírozási bevétel** összegét **1.200.000 e Ft-ban** állapítja a képviselő-testület, a költségvetési hiány külső finanszírozása céljából.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási bevételét mindösszesen 1.626.597 e Ft-ban** állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **bevételi főösszegét 8.750.738 e Ft-ban** állapítja meg.

(8) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevétele:

Önkormányzat	5.392.658 e Ft
Polgármesteri Hivatal	6.675 e Ft
GAMESZ	616.319 e Ft
Kéz A Kézben Óvoda	108.555 e Ft
Meseliget Bölcsőde	29.665 e Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1.022 e Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	33.938 e Ft
Idősek Otthona	110.873 e Ft

(9) A 2. § (1) valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.

## II. FEJEZET

### Az Önkormányzat kiadásai

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **működési költségvetési kiadásait 3.933.398 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A **működési finanszírozási kiadások** összegét **944.454 e Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a **működési kiadását mindösszesen 4.877.852 e Ft-ban** állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 3.573.263 e Ft-ban** állapítja meg.

(5) A **felhalmozási finanszírozási kiadások** összegét **2.113 e Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási kiadását mindösszesen 3.872.886 e Ft-ban** állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi **kiadási főösszegét 8.750.738 e Ft-ban** állapítja meg.

(8) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

Önkormányzat	1.286.036 e Ft
Polgármesteri Hivatal	456.230 e Ft
GAMESZ	1.070.356 e Ft
Kéz a Kézben Óvoda	657.663 e Ft
Meseliget Bölcsőde	127.263 e Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	15.706 e Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	129.244 e Ft
Idősek Otthona	190.900 e Ft

(9) A 3 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

Önkormányzat	3.521.549 e Ft
GAMESZ	39.937 e Ft
Kéz a Kézben óvoda	1.000 e Ft
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1.643 e Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	293 e Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	1.207 e Ft
Idősek Otthona	7.634 e Ft

(10) A 3. § (1), valamint a 3. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete tartalmazza.

#### **4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait **3.367.759 e Ft** összegben állapítja meg.

- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait **128.236 e Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat a 2014. évi működési intézményfinanszírozás összegét **1.733.095 e Ft**-ban a felhalmozási intézményfinanszírozás összegét **37.890 e Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 12.7 és a 12.8 számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 89.200 e Ft** összegben, **támogatásértékű működési kiadásokat 151.727 e Ft** összegben biztosítja.
- (2) A **támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.268 e Ft** összegben, a **felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.000 e Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások részletezését a 12.4 – 12.6. és 15. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 722.129 e Ft.**
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10.1 – 10.4 számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összege 1.850 e Ft.**
- (4) Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összegét a 10.5 számú melléklet tartalmazza.

## **8. §**

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2014. évi összege **53.900 e Ft.**
- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.

## **9. §**

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a.16. melléklet szerint - nem tervez.
- (2) A 2014. évi általános működési tartalék összegét 176.658 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A 2014. évi általános felhalmozási tartalék összegét 297.510 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát esetenként 15 MFt-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 MFt-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

## **10. §**

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 17. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 18. számú melléklete szerint állapítja meg.

## **11. §**

- (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 24. számú melléklet tartalmazza.



- (5) Az önkormányzati kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 25. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

A 21. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

#### **13. §**

A 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **14. §.**

A 28. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

#### **15. §**

A 29. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

#### **16. §**

- (1) Az adott kölcsönök 2013. 12. 31-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2013.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

### **III. FEJEZET**

#### **A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

#### **17. §**

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (2) Az intézmények főfoglalkozású és teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasok részére 8.000 Ft/hó, értékben Erzsébet utalványt vagy SZÉP kártyát (étkezési hozzájárulást) biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
- (3) Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú

felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 9,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.

- (5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 9,- Ft/km költséget biztosít.

### **Fizetési előleg**

#### **18.§**

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

## **IV. FEJEZET**

### **Intézmény irányítás**

#### **19.§**

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület az intézmények fő- és részfoglalkozású dolgozói részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba beléptek, alapilletményük 2%-ának megfelelő munkáltatói hozzájárulást biztosít. A meglévő pénztártagoknak jár ezen

juttatás, az új belépők számára már nem biztosítja a hozzájárulást a képviselő-testület. A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára külön juttatást a cafetéria rendszer keretében biztosítja az önkormányzat, az erről szóló Cafetéria Szabályzat alapján.

- (6) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

## **20. §**

- (1) Az intézmények kötelesek a saját hatáskörükbe utalt előirányzat módosításairól negyedévente (kivéve az első negyedévet) tájékoztatást adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részére.

## **V. FEJEZET**

### **Felhatalmazások**

## **21. §**

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról negyedévente (kivéve első negyedév) köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

## **22. §**

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja.
- (2) A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra a megrendelést nettó 15 MFt összeg alatt a polgármester, nettó 15 MFt felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra.
- (3) Szolgáltatásra és árubeszerzésre irányuló megrendelés esetén nettó 8 m Ft alatt a polgármester, nettó 8 m Ft felett a Képviselő-testület hagyja jóvá – a tartalékkeret terhére - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, visszavásárlási szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.

- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 12.6. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 eFt alatti), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 MFt-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére negyedévente (kivéve első negyedév) tájékoztatást kell adni.

## **VI. FEJEZET**

### **Egyéb kiadások**

#### **23. §**

- (1) A képviselő-testület tanulmányi ösztöndíjakra, kulturális és sportrendezvényekre, valamint oktatási, művelődési rendezvényekre vonatkozóan 3 MFt-ot, táboroztatásra 2,5 MFt-ot biztosít elkülönítetten.  
A felhasználásról a Közművelődési Oktatási Ifjúsági Informatikai és Sport Bizottság dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat részvételével működő társulások, társulatok és érdekképviseleti szervek tagi hozzájárulását a költségvetés szerint biztosítja.

## **VII. FEJEZET**

### **Egyéb rendelkezések**

#### **24. §**

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
- készlet,- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
  - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
  - megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
  - vásárlási és üzemanyag előlegre.

## 25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2014. február 21.

Garai Tamás sk.  
jegyző

Pásztor Béla sk.  
polgármester

### Záradék:

A rendelet 2014. február 24-én került kihirdetésre.

Veresegyház, 2014. február 24.

  
Garai Tamás  
jegyző





## Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646□

---

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő- testület 2014. február 21-ie rendes/ rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

**Készítette:** Jáger Ágnes  
pénzügyi osztályvezető

**Látta és ellenjegyzte:**   
Garai Tamás  
jegyző

**Tárgyalja:** Önkormányzat valamennyi bizottsága

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

**Előterjesztés**  
**Képviselő-testületi ülésre**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük a rendelet-tervezet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályokat (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira – továbbiakban: Kormányrendelet).

A város 2014. évi költségvetése nem tartalmaz jelentős szerkezeti változást, intézményhálózati átalakítást.

A költségvetés főösszege ebben az évben is a működési és a felhalmozási költségvetésből tevődik össze. A finanszírozási bevételek és kiadások elkülönítetten ugyan, de továbbra is beépülnek a működési és a felhalmozási költségvetésbe.

A bevételeket és a kiadásokat önként vállalt, kötelező és állami feladat szerinti tagolásban is szerepeltetjük a rendeletben.

Változást jelen a számadatokban az, hogy a 4/2011. (I. 11.) Kormányrendelet alapján az egységes rovatrend szerint került összeállításra.

Mindezen jogszabályi meghatározások figyelembe vételével alkottuk meg a város 2014. évi költségvetését.

A Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a szükséges egyeztetések megtörténtek a költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztetéseket dokumentáltuk.

Az önkormányzat bizottságai a 2014. évi költségvetés tervezetét megtárgyalták.

**Bevételek:**

A város működési bevételei továbbra is biztos alapot teremtenek a működés, működtetés zavartalan biztosításához. Az **intézmények működéséhez kapcsolódó bevételek** nagysága főként az önkormányzatnál, a GAMESZ-nál, az óvodánál és az idősok otthonánál jelentősebb. Ezek együttesen **1.461 m Ft** összeget képviselnek költségvetésünkben.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** összege **3.844 m Ft**. Ennek legnagyobb részét a biztos iparűzési adóbevétel teszi ki. Ebben az évben a helyi adók területén változtatás nem történt.

Az **államháztartáson belülről kapott működési támogatások** várható összege **809 m Ft**, ami döntően az állami támogatásokat tartalmazza.

A **felhalmozási bevételeket** **427 m Ft** összegben terveztük, melynek többségét a várható telekértékesítés alkotja.

Költségvetésünkben **uniós támogatással** megvalósuló projekteket, a korábbi évek gyakorlatával szemben, nem terveztünk. Mindössze a bölcsőde áthúzóó támogatása és egy szervezetfejlesztési projekt jelenik meg támogatásként.

A **finanszírozási bevételeknél** **510 m Ft** likvid és **1.200 m Ft** fejlesztési célú hitelfelvétellel számoltunk. A fejlesztési hitelt az iskolaépítéshez és többségében a kötelező feladatok beruházásához használjuk fel.

### **Kiadások:**

E tárgykörben néhány rövid mondattal szólnunk egy-egy fontosabb feladatról, ugyanis a csatolt táblázatok részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket.

- Személyi jellegű kiadásokra 1.593 MFt-ot, dologi kiadásokra 1.789 MFt-ot terveztünk a 2014. évi költségvetésben.
- Szociális feladatokra továbbra is jelentős összeget kell fordítanunk. az ellátottak pénzbeli juttatására 134 MFt-ot terveztünk.
- A 2014. évi költségvetésünkben szereplő valamennyi beruházásunk a város saját pénzéből és a felveendő hitelből valósul meg. Az elmúlt években beruházásaink jó részéhez európai és hazai támogatást is kaptunk.

### **Fontosabb célok:**

- Az elmúlt évben a tsz-tanya területére vásárlási szerződést kötöttünk, mely vásárlási összegnek egy részét 2013-ban kifizettünk, a másik részét ebben az évben kell teljesítenünk. Így a terület teljes egészében a város tulajdona lesz, ahol középiskolák és más városi intézmények helyezhetők majd el.
- A városban lévő általános iskolákat bővítenünk kell, mert - őszinte örömünkre – sok gyermek van a városban, és nem rendelkezünk kellő mennyiségű tanteremmel.
- Bővítenünk kell a református általános iskolát 4 tanteremmel, mert a 8. osztályt már nem tudjuk a jelenlegi épületben elhelyezni.



- Bővítenünk kell a Fabriczius iskola központi épületét, ahol emeletréépítéssel 8 tanterem és a hozzájuk kapcsolódó termek alakulnak ki.
- Vásárolnunk kell továbbra is ingatlanokat, amelyeknek a helyén a jelenlegi és a későbbi városfejlesztési célok valósulhatnak meg.
- Továbbra is célkitűzés a bérlakás-program megtartása, mert a lakásigénylők száma egyre nő, ugyanis saját beruházásban lakások csak nagyon kis mértékben épülnek.
- Új termálkút fúrásával bővíteni kell a termálvíz-kivételt, mert iránta az igény egyre nő. Épülni fog az új termál- és gyógyfürdő, ezen túl üvegházás kertészeti termelés is beindul.
- Az útépités még mindig nagyon fontos feladat, hiszen vannak még útjainak, amelyek nem rendelkeznek szilárd burkolattal. Az útépitések programja a Széchenyi-dombot, a Reveteket, a Patak utca térségét, az Árpád utca és az Ivacs térségét érintik jobbra. Járdák építésére is sor kerül.
- Március hónapban elkezdődik a Budapesti és Csomádi út találkozásában a körforgalom építése. Ugyancsak elkezdődik a 2102. sz. út Csomád és Erdőkertes közötti szakaszának felújítása. Ez utóbbi állami finanszírozásban épül. A beruházás nagy türelmet és megértést kér tőlünk, hiszen ez alatt az idő alatt a közlekedés minden bizonnyal lassabb lesz, de hogy megtörténik a beruházás, az mindannyiunk öröme.
- Az év második felében - a kötelező eljárások befejezését követően - sor kerül a Könyves Kálmán körút – Budapesti úti körforgalom megépítésére. Az útépitések során különös figyelmet kérünk minden közlekedő embertől, akár autóval, akár gyalog közlekedik, és vigyázzunk nagyon gyermekeinkre.
- A költségvetés biztosítja, hogy az Álomhegyi-tó zsilip műtárgyai és a gát elkészüljön. A tó kotrása tovább folytatódik, mely munkálat valószínű áthúzódik a 2015. esztendőre, de ez nem lesz akadálya annak, hogy a tó feltöltése ebben az évben megkezdődhessék. A tó 13 ha-ra tervezett, és a benne lévő vízmennyiség a teljes feltöltés után 450.000 m<sup>3</sup> lesz. A tó szolgálhat sportolási célokat, mezőgazdasági célokat, horgászati, idegenforgalmi célokat és egyéb jóléti célokat. A jövőben ivóvíz-tartalék bázisul szolgálhat a város számára egy rátelepített víztisztító berendezéssel.
- Csapadékcsatorna épül a Patak utcában a Tölgy utcától a Sződ-Rákospatakig. Más helyen is épülnek kisebb csapadékvíz-elvezető csatornák.
- A XVIII. században épült római katolikus templom belső felújítása során előkerültek a XIII. századra tehető Árpád-kori templom falmaradványai és leletei, melyeknek megőrzése a város számára nagyon fontos, hiszen ezek mutatják legjobban a város történetét, így a ma látható templom múzeumi szerepet is betölt, korlátozva a hitélet különböző eseményeit. Erre tekintettel a katolikus egyházzal együttműködve új templomot kell építeni, melyre az építés első ütemeként 240 MFt-ot fordítunk.

- Valamennyien érezzük annak hiányát, hogy városunkban nincs középiskola. Egyre sürgetőbb ezen intézmény megépítése. Ebben az évben a középiskola tervezésére kerül sor, és az engedélyeztetéseket követően 2015-ben pedig megépül a középiskola I. üteme, mely lehetővé teszi, hogy Veresegyházon 2015. szeptember 1-én megindulhasson a nappali középiskolai oktatás.
- Ugyancsak sürgető feladat, hogy a városban tornacsarnok, majd később sportcsarnok épüljön. Ebben az évben egy tornacsarnok átadására kerül sor, és keressük a lehetőségét annak, hogy meglévő épületeket vásárolva más sportolási lehetőségekre – így elsősorban a küzdősportokra – teret biztosítsunk. Ebben az évben tovább folytatódik a műfüves sportpályák építése. A sportpályán és a város még pontosan el nem döntött területén összesen 3 ilyen pálya épül.
- Jelenleg folyik a termálstrand nagyon intenzív tervezése, melyhez több nagy tapasztalattal rendelkező, országosan ismert szakembert is bevontunk. Azt szeretnénk, hogy a megépülő strand a mai és a jövőbeni igényeknek a lehető legjobban megfeleljen. Építésének megkezdésére terveztünk egy kisebb összeget, de az igazi nagy építési munka 2015-re húzódik át. Törekszünk arra, hogy a strand 2015-ben a több éves előkészítő munka után a látogatók számára megnyíljon. A fejlesztéshez kérni fogjuk a lakosság önkéntes hozzájárulását is.
- A tájház felújítása ebben az évben megtörténik, és a IV. negyedévben a nagyközönség számára megnyílik.
- Természetesen a várhatóan megnyíló uniós pályázatokat tervekkel felkészülten várjuk, és azokra pályázunk, ezzel növelve a beruházásaink számát.
- A Medveotthon területén az állatoknak új kifutó épül, bővül a látogatható terület és a gyerekeket szolgáló játszótér – növelve mindezzel az otthon vonzerejét.

**A finanszírozási műveletek kiadása 947 m Ft**, melyből a működési költségvetésben jelenik meg 945 m Ft (kötvénytörlesztés 35 m Ft, Takarékszövetkezet 100 m Ft, Travill Invest 300 m Ft, likvid hitelek 510 m Ft), a felhalmozási költségvetésben 2 m Ft.

A finanszírozási kiadások tervezésénél a jelenleg érvényes hitel, kölcsön és kötvényszerződéseink alapján terveztünk. Számoltunk a februárban lezajló állami adósságvállalással, mely a hiteleink döntő többségének konszolidációját jelenti, miután a finanszírozási kiadások jelentős mértékben csökkennek.

**Tartalékkeretünk összege 177 m Ft működési és 297 m Ft felhalmozási tartalékból tevődik össze.**


**Összegezve elmondható, hogy a 2014. évi költségvetés főösszege 8.751 m Ft**, mely biztos fedezetet nyújt a város működtetéséhez. A fejlesztési célok

megvalósításához hitelfelvételre lesz szükségünk, melynek lebonyolítását a második félévben tervezzük.

Összegezve azt is el kell mondanunk, hogy e gazdag fejlesztési programhoz nagymértékben hozzásegített az a tény, hogy az állam átvállalta a korábban meglévő hitelállományunkat. Köszönet érte.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy további javaslataikkal, közreműködésükkel nyújtsanak segítséget a 2014. évi költségvetés sikeres megvalósításában!

Veresegyház, 2014. február 19.



Pásztor Béla  
polgármester

**Rendeletalkotási javaslat:**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2014. (... ..) ÖR. sz. rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal  
Felelős: Pásztor Béla  
polgármester

**Dr. ROCSKAI JÁNOS**  
KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓ

Iroda: H-1036 Budapest, Kolosy tér 1 / A. m.fsz. 3. Telefon / Fax : ( 36-1 ) 367-8191  
E-mail cím: penzmento.kft@gmail.com

**Pásztor Béla**  
**Veresegyház Város**  
Önkormányzata polgármestere

**Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala**

2112 Veresegyház.  
Fő u. 35.

**Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés véleményezése**


**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Képviselő-testület **2014. február 20-i ülésére** készített – 2014. február 18-i keltezésű (Jáger Ágnes Kovács Zsuzsanna és Szász Ferencné által készített) előterjesztéseket (és az ahhoz mellékelte 1-31. számú mellékleteket), amelyeket részemre véleményezésre 2014. február 19-én elektronikus levélben küldtek meg, áttanulmányoztam. (Polgármester úr által jegyzett előterjesztést és a rendelet-tervezetet nem kaptam meg.)

A megelőző évek költségvetési előterjesztéseikhez korábban tett véleményemmel megegyezően a 2014. évi előirányzatok tekintetében /az egyenkénti fejlesztési célok indokoltságát és időszerűségét nem vitatva/ a biztonsággal rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz mérten igen magasnak tartom a felhalmozási jellegű kiadások 3.333.296 ezer forintos összegét, és a jövőbeni törlesztési kötelezettségekre tekintettel sokallom az összességében 1.810.000 ezer forintnyi hitelforrás igénybe vételét. Ez véleményem szerint tartósíthat/ja – a korábbi években tapasztalt – likviditási gondokat.

A költségvetési előterjesztés megvitatását javaslom.

Budapest, 2014. február 19.

  
Tisztelettel: dr. Rócskai János  
könyvvizsgáló  
**Dr. ROCSKAI JÁNOS**  
kamara tag könyvvizsgáló  
MVKK 964148

Kapják:

- Pásztor Béla polgármester úr
- Garai Tamás jegyző úr
- Jáger Ágnes osztályvezető asszony

## Veresegyház Város Önkormányzat 2014. évi kötségvetésének szöveges kiegészítése

### BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételeit összesítve és kormányzati funkcióként részletezve kötelező és önként vállalt feladatokra bontva a 3. számú, valamint a 3.1. és a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

#### **A) Működési költségvetési bevételek összege 5.392.658 e Ft.**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett összege 790.514 e Ft.** Ebből különböző jogcímen kapott állami támogatás összege 723.979 e Ft, mely az alábbi rovatokra bontható:

–helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.607 e Ft
–települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	429.515 e Ft
–települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	250.917 e Ft
–települési önkormányzatok kulturális támogatása	19.090 e Ft
–működési célú központosított előirányzatok	1.850 e Ft

Mindezek részletezését a 10.1.-10.5. számú melléklet tartalmazza.

Itt került tervezésre a működésre adott kölcsönök visszatérülése is, melynek összege 21.000 e Ft. Ez Erdőkertes Önkormányzatának támogatását foglalja magában.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tervezett összege 45.535 e Ft. Ennek részletezését a 10.7. számú melléklet tartalmazza.

**Közhatalmi bevételek tervezett összege 3.840.700 e Ft.** Ebből vagyoni típusú adóbevétel 550.700 e Ft, értékesítési és forgalmi adóbevétel 3.272.500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 17.500 e Ft. Mindezek részletezését a 10.8. számú melléklet tartalmazza.

**A működési bevételek összege 576.680 e Ft,** amelynek nagyobbik részét az ingatlanértékesítés áfa bevétele, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele, valamint a fordított áfa technikai bevétele alkotja 390.621 e Ft nagyságrendben. Egyéb működési bevételeket 186.059 e Ft, összegben terveztünk.

**A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 184.764 e Ft.** Itt került tervezésre a működésre adott kölcsönök visszatérülése, melynek összege 149.841 e Ft. Egyéb működésre átvett pénzek összege 34.923 e Ft. Mindezek részletezését a 10.9. és a 10.10. számú melléklet tartalmazza.

**B) A működési finanszírozási bevételek összege 803.392 e Ft.** Ebből, belső finanszírozásból származó forrás, 293.392 e Ft, ami az előző évi pénzmaradványból áll. Külső forrásból származó (likvid hitelből) finanszírozási bevételek az alábbiak:

Dr. Kéri József	150.000 e Ft
Takarékszövetkezet	180.000 e Ft
OTP folyószámla	180.000 e Ft

**C) Működési bevételek összege 6.196.050 e Ft.**

**D) A felhalmozási költségvetési bevételek összege 426.597 e Ft.**

Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 42.225 e Ft, összegben terveztünk, melyből a bölcsőde pályázatos beruházásának áthúzódó támogatása 38.387 e Ft, termálfűtés üzemeltetésből a Gamesztól kapott bevétel 3.838 e Ft.

A felhalmozási bevételek összege 350.000 e Ft, ami az ingatlanértékesítésből (elsődlegesen telekeladásból) származó bevételeket tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz tervezett összege 34.372 e Ft, melyet döntően a lakosság és a vállalkozások közműbefizetései alkotnak.

**E) Felhalmozási finanszírozási bevételek összege 1.200.000 e Ft,** mely teljes egészében külső forrásból származik. Felhalmozási célú hitelfelvételt az iskola építésére terveztünk 500.000 e Ft összegben. Egyéb, többségében kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez 700.000 e Ft hitelfelvétellel számoltunk. Ennek várható összetételét a 22. számú melléklet tartalmazza.:

**F) A felhalmozási bevételek összege 1.626.597 e Ft.**

## **KIADÁSOK**

Az Önkormányzat kiadásait összesítve és kormányzati funkcióként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatokra bontva a 7. számú, valamint a 7.1. és a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

**A) Működési költségvetési kiadások összege 1.286.036 e Ft.**

A személyi juttatások kiadásainál terveztük meg képviselő testület tagjainak és a külső bizottsági tagoknak a díjazását, melynek összege 37.728 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékokat a korábbiakban említett személyi juttatások alapján 10.694 e Ft összegben terveztünk.

A dologi kiadások összege 759.379 e Ft. Itt terveztük a város üzemeltetésével kapcsolatosan az Önkormányzatnál felmerülő költségeket. Ezek közül a

legfontosabbak az igénybevett közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, villany), a karbantartási (utak, szennyvízátemelők karbantartása) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, a közvilágítás, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadások.

A dologi kiadások összege tartalmazza az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség és a fordított áfa befizetési kötelezettség összegét is 362.062 e Ft összegben.

**Ellátottak pénzbeli juttatása 60.650 e Ft**, mely magában foglalja az önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatásokat, a taborok és osztálykirándulások támogatását, valamint egyéb ellátottak juttatásait. A kiadások összetételét a 12.1 számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb működési kiadásokat 417.585 e Ft** összegben terveztünk, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze.

*Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülre 151.727 e Ft* nagyságrendben jelenik meg a költségvetésben. Ebből a Többcélú Kistérségi Társulás támogatása és egyben az állami támogatás továbbadása 101.727 e Ft. A szolidaritási alap 50.000 e Ft összegben került beépítésre a kiadások közé, melyből a szomszédos településeket segíti városunk.

*Működési pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre 89.200 e Ft* összegben terveztünk. Itt találhatóak az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek nyújtott működési támogatások összegei. Ezek részletezését a 12.6 számú melléklet tartalmazza.

*Általános működési tartalékot 176.658 e Ft* összegben terveztünk az év közben jelentkező előre nem várható kiadásokra.

**B) A működési finanszírozási kiadások összege 2.677.549 e Ft.**

**Irányító szervi működési támogatás összege 1.733.095 e Ft.** Ez az intézményfinanszírozás 2014. évi összegét jelenti, melyet a 12.7 számú melléklet részletez.

**Működési hitel és kölcsön törlesztés összege 944.454 e Ft.** Ebből kötvények visszafizetése 34.454 e Ft. Takarékszövetkezetnek 100.000 e Ft, Travill Invest Zrt-nek 300.000 e Ft, a likvid hitelek visszafizetése 510.000 e Ft. Az állami adósságvállalást a költségvetés tervezése során figyelembe vettük, így az átvállalásra kerülő hitelek és azok kamatai nem kerültek tervezésre.

**C) Működési kiadások összege 3.963.585 e Ft.**

**D) Felhalmozási költségvetési kiadások összege 3.521.549 e Ft.**

**Beruházási kiadások áfával 3.333.296 e Ft.** A kiadások részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. A tervezett beruházások többségét saját forrásból kívánjuk megvalósítani. A hiányzó forrás, fejlesztési célú hitelfelvételből biztosítható, amely kormányengedély köteles adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás. Pályázati támogatásra nem számítunk a 2014. évi

költségvetés során. (A bölcsőde áthúzódó támogatását már a tavalyi évben felhasználtuk az épület bővítésére.)

**Felújítási kiadások áfával 114.823 e Ft.** Ennek részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási kiadásokat 73.430 e Ft összegben terveztünk,** mely az alábbi tételekből adódik:

- Szennyvízközmű Társulás 63.430 e Ft fejlesztési hányad átadás,
- Esély Szociális Alapellátási Központ 5.000 e Ft nappali melegedő kialakítása,
- Misszió Egészségügyi Központ 5.000 e Ft orvosi műszer beszerzés.


**Általános felhalmozási tartalékot 297.510 e Ft összegben képeztünk,** mely tartalmazza az újonnan benyújtott pályázatok önrészének biztosítását, valamint az év közben jelentkező beruházási kiadások összegét.

**E) Felhalmozási finanszírozási kiadások összege 40.003 e Ft.** Ez egyrészt 37.890 e Ft felhalmozási irányító szervei támogatásból, másrészt 2.113 e Ft felhalmozási hiteltörlesztésből áll.

**F) A felhalmozási kiadások összege 3.859.062 e Ft.**

**G) Az önkormányzat költségvetésének főösszege 7.822.647 e Ft.**

Veresegyház, 2014. február 18.

  
Jäger Ágnes  
pénzügyi osztályvezető



### **A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés szöveges kiegészítése**

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésében szerkezeti változás nem történt.

A Hivatal kötelező feladatai között került kimutatásra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatása, az adó, vám és jövedéki igazgatás, valamint a közterület rendjének fenntartása. Államigazgatási feladatok között jelenik meg az ellátottak pénzbeli juttatása. A Polgármesteri Hivatalnál önként vállalt feladat nem került tervezésre.

#### **BEVÉTELEK**

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **3.500 e Ft**, ami a közterület rendjének fenntartásából származó bevételből származik.

A **működési bevételeket 3.175 e Ft** összegben terveztünk, melyet a Hivatal, igazgatási tevékenységéből származó bevételek (pl. dolgozók telefon költség térítése, esküvő rendezés bevétele, kifüggesztési eljárási díj) képeznek.

A Hivatal működésének biztosításához az Önkormányzattól **449.555 e Ft intézményi finanszírozást** terveztünk a 2014. évi költségvetésben. Ebből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 271 e Ft összegben jelenik meg.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását a 4. számú. melléklet tartalmazza.

#### **KIADÁSOK**

A Hivatal 2014. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **456.230 e Ft**. Ennek legjelentősebb részét a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teszik ki, összesen **301.177 e Ft**. Ez tartalmazza a béreket, személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó kifizetéseket és a szociális hozzájárulási adót.

A **dologi kiadások előirányzata 82.103 e Ft**. Itt jelennek meg az igénybevett közüzemi, távközlési, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, valamint a készletek (irodaszerek, nyomtatványok, szaklapok, egyéb készletek) beszerzései, reprezentációs költségek, reklám és propaganda költségek, gépkocsi fenntartással kapcsolatos kiadások.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata **72.950 e Ft**. Itt kerültek tervezésre, azok a társadalom és szociálpolitikai támogatások, ellátások, amelyek a jegyző hatáskörébe tartoznak, mint a munkanélküli aktív korúak ellátása, gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás, betegekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.

**Felhalmozási bevételt és kiadást** nem terveztünk a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésében.

A kiadások kormányzati funkciók szerinti bontását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2014. február 18.

Jáger Ágnes  
pénzügyi osztályvezető



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



## **A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA**

2014. sok változást hozott a GAMESZ és azon önállóan működő költségvetési szervek életében, melyeknek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látta, látja el. 2014. januárjától teljesen megváltozik az államháztartás számvitele, az eddigi pénzforgalmi szemlélet mellett 2014-től megjelenik az eredmény szemléletű könyvelés a költségvetési szerveknél.

Az előirányzatokat továbbra is pénzforgalom szerint tervezzük, de már nem szakfeladatonként, hanem kormányzati funkciók szerint. S bár az intézmények tevékenységi struktúrája, az ellátott feladatok köre nem változott az előző évihez viszonyítva, az új kormányzati funkciók szerinti besorolásuk koránt sem olyan egyszerű, mert egy-egy tevékenység több kormányzati funkcióhoz is sorolható. A tevékenységek helyes besorolás, elkülönítése már csak azért is különös jelentőséggel bír, mert ez által teremthető meg a gazdálkodás átláthatósága, a transzparens intézményi működés, működtetés.

2014. januárjától ismét megváltozott a szakfeladat rend, melynek majd az eredmény szemléletű számvitel szerinti elszámolásban lesz nagy jelentősége.

### **KIADÁSOK**

#### *Személyi juttatások*

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér bruttó 98.000,- Ft-ról 101.500,- Ft-ra, a garantált bérminimum 114.000,- Ft-ról 118.000,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege is.

A GAMESZ személyi juttatás előirányzatának keretében – az előző évhez hasonlóan – tervezésre került 25 fő, akiket a munka törvénykönyve alapján foglalkoztat a szervezet azok közül, akik a korábbi közcélú foglalkoztatás, illetve megbízásos jogviszony során megbízható munkaerőnek bizonyultak.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak a 47 főnek a bérét is, aki a ún. „Téli-közfoglalkoztatás” keretében került felvételre 2013. novemberétől, ők 2014. április 30-ig lesznek állományban.

A GAMESZ-nél a közalkalmazottak, munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak és közcélú foglalkoztatottak mellett átlagosan 45 és 60 fő közötti azok száma, akik megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat a város zavartalan üzemeltetése érdekében, részt vesznek a csapadékvizek elvezetésében, a tűzifa kitermelésben, aprításban, közterületek takarításában, őrzésében, a kaszálásban, fűnyírásban, és még számos egyéb város- és/vagy intézményüzemeltetési feladatban. Az ő megbízási díjaiknak tervezése is a személyi juttatások között szerepel.

Fontos még kiemelnünk, hogy az óvoda dolgozóinak nagy részét érinti a pedagógus életpályamodell bevezetésével megvalósuló béremelés, mely az intézmény személyi juttatási előirányzatának növekedését idézte elő.

A tervezett étkezési hozzájárulás mértéke 8.000,- Ft/fő/hó Erzsébet utalvány vagy SZÉP kártya formájában, míg a konyhával rendelkező intézményekben 12.500,- Ft/fő/hó meleg étkezés formájában.



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***

2014. januárjától a szociális hozzájárulási adó (melynek mértéke 27%), mellett a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, illetve a rehabilitációs hozzájárulás is átkerült a munkaadókat terhelő járulékok sorára. Ezek korábban a dologi kiadások között kerültek tervezésre. A kiadások növekedése az említett átrendezéssel, illetve a személyi juttatások előirányzat növekedésével van összhangban.

***Dologi kiadások***

A dologi kiadások tervezése során figyelembe vettük a 2013. évi kifizetetlen szállítóállományt, és az infláció arányában várható áremelések hatását is.

A tervezett dologi kiadások közül kiemelendő:

Élelmiszer beszerzés (iskola konyha)	65.000,- eFt + ÁFA
Hidegaszfalt beszerzése kátyúzáshoz	7.000,- eFt + ÁFA
Hulladéklerakási díjak (pl.hulladékudvar, piaci hulladék)	25.500,- eFt + ÁFA
Kaszálás, parlagfű mentesítés, gallyazás	5.000,- eFt + ÁFA
Gépi földmunka	7.000,- eFt + ÁFA
Útszóró só	7.800,- eFt + ÁFA
Hó eltakarítás, sózás szolgáltatási díjai	17.500,- eFt + ÁFA
Medveotthon üzemeltetése	29.935,- eFt + ÁFA

**BEVÉTELEK**

***Intézményi működési bevételek***

A működési bevételek között tervezte meg valamennyi intézmény a működéséhez kapcsolódó bevételeit, melyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelhetők a különböző térítési (pl. étkezési), bérleti díjak (pl. terem, eszköz, stb.) illetve belépő díjak (medveotthon, fürdő, strand, uszoda, kulturális rendezvények, stb.), a nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételei (pl. termálfűtés, személyszállítás). A bevételek tervezése során figyelembe vételre került a kapacitásváltozásokhoz igazított várható teljesítés és a hátralékok beszedéséből származó bevételrész is.

A tervezett bruttó bevételek közül a jelentősebbek a következők:

Termálfűtés – az új kút beüzemelését követően a várható bevétel	128.100,- eFt
Piac és egyéb közterület foglalási díjak	55.250,- eFt
Medveotthon bevételei (belépők, parkolás, képeslap, stb.)	88.900,- eFt
Termálfürdő, strand bevételei	49.530,- eFt
Iskolai diák étkeztetés térítési díj bevételei	67.860,- eFt
Sportlétesítmények bevételei (iskolai uszoda, tornaterem)	69.020,- eFt



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.  
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045  
E-mail: [gamesz@veresegyhaz.hu](mailto:gamesz@veresegyhaz.hu)



***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***

A GAMESZ itt tervezte meg a 2013. évben az ún. „Téli-közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseihez kapcsolódó állami támogatást 18.625,- eFt értékben.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár az érdekeltség-növelő támogatást tervezet meg 110,- eFt értékben.

A Váci Mihály Művelődési Ház tervezett működési célú támogatásának összege 205,- eFt.

Veresegyház. 2014. Február 18.

Kovács Zsuzsanna  
Gazdasági vezető



# Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

[www.idosekotthonaveresegyhaz.hu](http://www.idosekotthonaveresegyhaz.hu)

Tóth Gáborné  
Intézményvezető

## Helyben

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Hivatkozva a 2014 évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény alapján, - a költségvetés jóváhagyására az alábbiakban lett tervezve.

**A 2014 évi költségvetés kiadás-bevétel főösszege: 198.534 E Ft, ebből**

Bérköltség	11.262 E. Ft	ami	56,04 %
Dologi kiadás	79.638 E. Ft		40,11 %
Fejlesztés	7.634 E. Ft		3,85 %

A bér növekedése a 2013 évi bázishoz viszonyítva 9,8 % -ot emelkedett, ami az alábbiak miatt van:

- minimálbér emelkedése miatt: 146.025 Ft/hó, éves szinten 1.752.300 Ft.
- Az évi költségvetésben az eddigiektől eltérően kellett tervezni a december havi bér kifizetését, amely 13 havi bérkidatást jelent, valamint a dologi kiadásból átcsoportosításra kerülő tételekből adódik., ami a következők.
- Reprzentációs költség
  - munkáltatói SzJA
  - Rehabilitáció hozzájárulása
  - Szociális hozzájárulás
  - Bankköltség tervezése
  - közfoglalkoztatott bére lett tervezve

Dologi kiadások a 2013 évhez viszonyítva 97,1 %-ba lett tervezve, ami az átcsoportosítás eredménye is. Az új számviteli szabályok miatt átkerült tételek összege: 2.382 E. Ft-ot jelent ami 2,9 %-ot jelent, ebből 1.310 E Ft (1,6 %) az alábbi fenntartási költség kiadás elengedhetetlen része.

- gyógyszer-vegyszer	449 E Ft.
- gyógyászati segédeszköz	100 E Ft.
- Takarító eszközök	201 E Ft.
- Ápolási eszközök	39E Ft.
- Érintésvédelem, szabványosság	
felülvizsgálatra	230 E Ft.
Egyéb kiadás	291 E Ft.

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	809 454	K1. Személyi juttatás	1 245 521
B3. Közhatalmi bevételek	3 844 200	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 921
B4. Működési bevételek	1 461 287	K3. Dologi kiadások	1 788 771
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	184 764	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 600
		K5. Egyéb működési célú kiadások	417 585
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	176 658
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 299 705</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 933 398</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>824 436</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>944 454</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	314 436		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 124 141</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 877 852</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 225	K6. Beruházások	3 367 759
B5. Felhalmozási bevételek	350 000	K7. Felújítások	128 236
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 372	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 268
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>426 597</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 573 263</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	<b>297 510</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 113</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 626 597</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>3 872 886</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>8 750 738</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>8 750 738</b>



## Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

[www.idosekotthonaveresegyhaz.hu](http://www.idosekotthonaveresegyhaz.hu)

Fejlesztésre: 7.634 E Ft, ami a 2013 évi pénzmaradvány terhére lett tervezve az alábbiakba.

- fürdőszoba felújítás 5.080 E Ft.
- Személyi felvonó korsz. 2.300 E Ft.
- Minőségirányítás  
felülvizsgálata 254 E Ft.

**Bevétel főösszege: 198.534 E Ft.,** ami a 2013 évhez viszonyítva 8,17 % növekedést mutat.

- térítési díj: 85.000 E Ft, ami a bevételhez viszonyítva 42,8 %
- szabadkapacitás terhére tervezve:
- az étkezési térítési díj 18.177 E Ft ami 9,2 %
- fürdő szolgáltatás 2.413 E Ft 1,2 %
- pénzmaradvány 7.634 E Ft 3,8 %
- egyéb bevételek 5.193 E Ft 2,6 %
- intézményi finansz. 80.192 E Ft 40,4 %


- Állami normatíva: 49.718 E Ft
- Fenntartói Finanszírozás: 30.474 E Ft, ami az éves költségvetés 15,3 %-a.

Viszonyítva a 2014 évi költségvetést a 2013 évi költségvetéséhez 8,17 % növekedést mutat.

2013.év 183.532 E Ft,      2014 évi 198.534 E Ft.

Az intézmény pénzkészlete megegyezik a fejlesztésre fordított összeggel.

Veresegyház, 2014.01.26.

  
Szász Ferencné  
Gazd.vezető

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 514	K1. Személyi juttatás	37 728
B3. Közhatalmi bevételek	3 840 700	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 694
B4. Működési bevételek	576 680	K3. Dologi kiadások	759 379
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	184 764	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 650
		K5. Egyéb működési célú kiadások	417 585
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	176 658
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 392 658</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 286 036</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>803 392</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 677 549</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	293 392	<i>Ebből: K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 733 095
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 196 050</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 963 585</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 225	K6. Beruházások	3 333 296
B5. Felhalmozási bevételek	350 000	K7. Felújítások	114 823
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 372	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 430
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>426 597</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 521 549</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	<b>297 510</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>40 003</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0	<i>Ebből: K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	37 890
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 626 597</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>3 859 062</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 822 647</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 822 647</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	236 577
B3. Közhatalmi bevételek	3 500	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 600
B4. Működési bevételek	3175	K3. Dologi kiadások	82 103
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 950
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 675</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>456 230</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>449 555</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	271		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>456 230</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>456 230</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>0</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>456 230</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>456 230</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 625	K1. Személyi juttatás	392 428
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 325
B4. Működési bevételek	597 694	K3. Dologi kiadások	565 603
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>616 319</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 070 356</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>460 227</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	5 831		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 076 546</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 070 356</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	31 463
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	4 636
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 838
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>39 937</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>33 747</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>		<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>39 937</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 110 293</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 110 293</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatás	367 806
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 451
B4. Működési bevételek	108 555	K3. Dologi kiadások	189 406
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>108 555</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>657 663</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>549 108</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	3 293		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>657 663</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>657 663</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	1 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 000</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 000</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>1 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>658 663</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>658 663</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatás	69 955
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 039
B4. Működési bevételek	29 665	K3. Dologi kiadások	36 269
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>29 665</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>127 263</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>97 598</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	1 961		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>127 263</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>127 263</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	500
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	1 143
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 643</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 643</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 643</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>1 643</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>128 906</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>128 906</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110	K1. Személyi juttatás	8 129
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212
B4. Működési bevételek	912	K3. Dologi kiadások	5 365
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 022</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>15 706</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>14 684</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	245		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 706</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 706</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	293
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>293</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>293</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>293</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>293</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>15 999</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>15 999</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205	K1. Személyi juttatás	47 488
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 748
B4. Működési bevételek	33 733	K3. Dologi kiadások	71 008
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>33 938</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>129 244</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>95 306</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	1 974		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>129 244</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>129 244</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	1 207
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 207</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 207</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 207</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>1 207</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>130 451</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>130 451</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	85 410
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 852
B4. Működési bevételek	110 873	K3. Dologi kiadások	79 638
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>110 873</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>190 900</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>87 661</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	7 469		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 534</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>190 900</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	7 634
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 634</b>
		<b>E. Általános tartalék</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>7 634</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>198 534</b>	<b>H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>198 534</b>

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kötségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 607			22 607
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	429 515			429 515
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	250 917			250 917
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	19 090			19 090
B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 850			1 850
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	21 000	0	0	21 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 535	0	18 940	64 475
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>790 514</b>	<b>0</b>	<b>18 940</b>	<b>809 454</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 840 700</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 844 200</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	77 416	2 500	326 878	406 794
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 819	0	7 700	41 519
B404. Tulajdonosi bevételek	70 319	0	210 014	280 333
B405. Ellátási díjak	0	0	145 055	145 055
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 059	675	109 904	233 638
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	53 144	53 144
B408. Kamatbevételek	1 305	0	300	1 605
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	270 762	0	28 437	299 199
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>576 680</b>	<b>3 175</b>	<b>881 432</b>	<b>1 461 287</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	149 841	0	0	149 841
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 923	0	0	34 923
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>184 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 764</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 392 658</b>	<b>6 675</b>	<b>900 372</b>	<b>6 299 705</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	510 000	0	0	510 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	293 392	271	20 773	314 436
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	0	449 284	1 283 811	1 733 095
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>803 392</b>	<b>449 555</b>	<b>1 304 584</b>	<b>2 557 531</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 196 050</b>	<b>456 230</b>	<b>2 204 956</b>	<b>8 857 236</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 225	0	0	42 225
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>42 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 225</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	350 000	0	0	350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 372	0	0	34 372
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 372</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>426 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 597</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 200 000	0	0	1 200 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	0	0	37 890	37 890
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>37 890</b>	<b>1 237 890</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 626 597</b>	<b>0</b>	<b>37 890</b>	<b>1 664 487</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 822 647</b>	<b>456 230</b>	<b>2 242 846</b>	<b>10 521 723</b>



**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 607	0	22 607
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	429 515	0	429 515
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	250 917	0	250 917
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	19 090	0	19 090
B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 850	0	1 850
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	21 000	21 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 535	3 000	45 535
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>766 514</b>	<b>24 000</b>	<b>790 514</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 840 700</b>	<b>0</b>	<b>3 840 700</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	77 416	77 416
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	33 819	33 819
B404. Tulajdonosi bevételek	0	70 319	70 319
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	114 959	123 059
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	1 305	1 305
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	168 508	102 254	270 762
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>176 608</b>	<b>400 072</b>	<b>576 680</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	149 841	149 841
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 325	30 598	34 923
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 325</b>	<b>180 439</b>	<b>184 764</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 788 147</b>	<b>604 511</b>	<b>5 392 658</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	510 000	510 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	293 392	293 392
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)</b>	<b>0</b>	<b>803 392</b>	<b>803 392</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 788 147</b>	<b>1 407 903</b>	<b>6 196 050</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 387	3 838	42 225
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>38 387</b>	<b>3 838</b>	<b>42 225</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	350 000	350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 372	0	34 372
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 372</b>	<b>0</b>	<b>34 372</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>72 759</b>	<b>353 838</b>	<b>426 597</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	500 000	700 000	1 200 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>572 759</b>	<b>1 053 838</b>	<b>1 626 597</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 360 906</b>	<b>2 461 741</b>	<b>7 822 647</b>

BEVÉTELEK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														Összesen	
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	011 230 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	019 010 Önkormányzatok előirányzatok (központi költségvetéssel)	019 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	048 120 Úr, szülpálya építés	052 080 Személyszállítás, építés, fenntartás, üzemeltetés	064 020 Védelmi területhasználatok és természeti értékek bemutatása	066 030 Városi közegészségügyi kódok és egyéb szolgáltatások	074 031 Család és névelési ellátások (pénzügyi) gondozás	076 038 Ifjúsági egyszélgügyi gondozás	082 120 Köznevelési intézmény 6-8. évfolyamon tanulóknak nevelési célú feladatai	104 030 Gyermekek napközbeni ellátása	104 061 Gyermekek védelmi pénzügyi és természetvédelmi célú feladatai	800 080 Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			22 607													22 607
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			429 515													429 515
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása			250 917													250 917
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			19 090													19 090
B115. Működési célú központosított előirányzatok			1 850													1 850
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 479					32 412	1 644						42 535
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	723 979	8 479	0	0	0	0	32 412	1 644	0	0	0	0	0	788 614
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 600	3 838 200														3 840 700
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0
B402. Szolgáltatások ellenértéke																0
B403. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke																0
B404. Tulajdonosi bevételek																0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					8 100											8 100
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0
B408. Kamatbevételek																0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Egyéb működési bevételek					19 115	2 700		31 980								168 508
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	27 215	2 700	31 980	0	0	0	114 803	0	0	0	0	176 808
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									100				4 225			4 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	4 225	0	0	4 325
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 600	3 838 200	723 979	8 479	27 215	2 700	31 980	100	32 412	1 644	114 803	0	4 225	0	0	4 788 147
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																0
B813. Maradvány igénybevétele																0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B815.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 600	3 838 200	723 979	8 479	27 215	2 700	31 980	100	32 412	1 644	114 803	0	4 225	0	0	4 788 147
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 387	0	0	0	38 387
B51. Immateriális javak értékesítése																0
B52. Ingatlanok értékesítése																0
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése																0
B54. Részecskék értékesítése																0
B55. Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek																0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					30 000				4 372							34 372
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	30 000	0	0	0	4 372	0	0	0	0	0	0	34 372
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	0	0	0	0	30 000	0	0	4 372	0	0	0	38 387	0	0	0	72 759
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																500 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																0
B813. Maradvány igénybevétele																0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B815.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	30 000	0	0	4 372	0	0	38 387	0	0	0	0	572 759
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 600	3 838 200	723 979	8 479	57 215	2 700	31 980	4 472	32 412	1 644	114 803	38 387	4 225	800 000	0	5 860 806

BEVÉTELEK JOGcíMEI	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK											Összesen
	013 360 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	044 110 Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi anyagok) bányászati igazgatása és támogatása	056 020 Város- hospitálkodásból egyéb szolgáltatások	081 030 Sportlétesítmények, szórfutballorok működtetése és megőrzése	082 080 Kertészeti és állattartási működtetése és megőrzése	081 240 Alapfokú művészetoktatással összeffüggő működtetési feladatok	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeffüggő működtetési feladatok	104 010 Lakóingatlan- szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	800 080 Forgalmas és befejtési célú finanszírozási műveletek		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												0
B110. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása												0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												0
B115. Működési célú központosított előirányzatok												0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											21 000	21 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>3 000</b>
<b>B2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<b>B3. Közvetlen bevételek összesen</b>												<b>0</b>
B401. Képzéstudósok ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	74 776			240					2 400			77 416
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 819											33 819
B404. Tulajdonosi bevételek	70 319											70 319
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 759			200								114 959
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												0
B408. Kamatbevételek											1 305	1 305
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Egyéb működési bevételek			25 512		500	53 150		23 092				102 254
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>283 673</b>	<b>0</b>	<b>25 512</b>	<b>840</b>	<b>53 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 092</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>	<b>406 072</b>
B5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 098										149 841	149 841
B54. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 098	0	0	0	800	0	0	0	0	149 841	30 598
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B5.-B.6.)</b>	<b>283 673</b>	<b>30 098</b>	<b>25 512</b>	<b>840</b>	<b>53 150</b>	<b>800</b>	<b>3 000</b>	<b>23 092</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>1 305</b>	<b>604 511</b>
B6. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B612. Beföldi értékpapírok bevételei												0
B613. Maradvány igénybevétele												0
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
<b>B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611. ... +B616.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 673</b>	<b>30 098</b>	<b>25 512</b>	<b>840</b>	<b>53 150</b>	<b>800</b>	<b>3 000</b>	<b>23 092</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>976 838</b>	<b>1 407 903</b>
B7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
B72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B75. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0
<b>B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838</b>
B8. Immateriális javak értékesítése												0
B82. Ingatlanok értékesítése	350 000											350 000
B83. Egyéb tárgy eszközök értékesítése												0
B84. Részvadásatok értékesítése												0
B85. Részvadásatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0
<b>B8. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
B9. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B92. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B93. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
B97. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838</b>
B11. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B112. Beföldi értékpapírok bevételei												0
B113. Maradvány igénybevétele												0
B114. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B115. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
<b>B11. Finanszírozási bevételek összesen (B111. ... +B116.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>1 063 838</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>633 673</b>	<b>30 098</b>	<b>25 512</b>	<b>840</b>	<b>53 150</b>	<b>800</b>	<b>3 000</b>	<b>23 092</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>1 676 838</b>	<b>2 461 741</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000	500	0	2 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	135	0	675
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 040</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>6 675</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	271	0	271
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	449 284	0	0	449 284
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>449 284</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>449 555</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>455 324</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>456 230</b>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>455 324</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>456 230</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	031 030 Közterület rendjének fenntartása	111 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0		0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	3 500			3 500
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			540	540
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	2 540	0	2 540
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0		0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	3 500	2 540	0	6 040
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányító szervi támogatás			449 284	449 284
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	0		449 284	449 284
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 500	2 540	449 284	6 484
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányító szervi támogatás				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	3 500	2 540	449 284	6 484

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	POLGÁRMESTERI HIVATAL
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			Összesen
	111 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				0
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500			500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135			135
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele		271		271
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányító szervi támogatás				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>906</b>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányító szervi támogatás				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>906</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	POLGÁRMESTERI HIVATAL
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT		
	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>			<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi irányító szervi támogatás			0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi irányító szervi támogatás			0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
----------------------------------	-----------------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 940	0	18 940
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>18 940</b>	<b>0</b>	<b>18 940</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	82 457	244 421	326 878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700	0	7 700
B404. Tulajdonosi bevételek	137 451	72 563	210 014
B405. Etetési díjak	143 838	1 417	145 055
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 769	49 135	109 904
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	34 179	18 965	53 144
B408. Kamatbevételek	300	0	300
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	4 096	24 341	28 437
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>470 590</b>	<b>410 842</b>	<b>881 432</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>489 530</b>	<b>410 842</b>	<b>900 372</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 942	5 831	20 773
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	1 247 037	36 774	1 283 811
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 261 979</b>	<b>42 605</b>	<b>1 304 584</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 751 509</b>	<b>453 447</b>	<b>2 204 956</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	17 664	20 226	37 890
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>17 664</b>	<b>20 226</b>	<b>37 890</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 664</b>	<b>20 226</b>	<b>37 890</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 769 173</b>	<b>473 673</b>	<b>2 242 846</b>



Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
----------------------------------	--------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 625	0	18 625
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>18 625</b>	<b>0</b>	<b>18 625</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	60 838	24 1270	302 108
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	0	6 500
B404. Tulajdonosi bevételek	38 650	56350	95 000
B405. Ellátási díjak	76 806	0	76 806
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 917	38809	77 726
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 358	15046	35 404
B408. Kamatbevételek	100	0	100
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	4050	4 050
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>242 189</b>	<b>355 525</b>	<b>597 694</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>260 794</b>	<b>355 525</b>	<b>616 319</b>
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 831	5 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	419 246	35 150	454 396
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>419 246</b>	<b>40 981</b>	<b>460 227</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>680 040</b>	<b>396 506</b>	<b>1 076 546</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	13 521	20 226	33 747
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>13 521</b>	<b>20 226</b>	<b>33 747</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 521</b>	<b>20 226</b>	<b>33 747</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>693 561</b>	<b>416 732</b>	<b>1 110 293</b>

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ																
		KÖTELEZŐ FELADAT																
		Ezer Ft-ban																
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	013370 Köztisztasági fenntartás és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közvetített rendjelnek fennartása	041233 Hosszabb időtartami köz- foglalkoztatás	041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	046160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (teljesülési) hulladékok szortírozásának végzése, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Nem veszélyes (teljesülési) hulladékok vagyis (önreztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	074031 Csapadékos és növényvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Növény- egészségügyi gondozás	081030 Sport- létesítmények, edzőbázisok, műkedtetése és fejlesztése	091111 Köznevelési Intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyam	091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési Intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyam	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						17 872	753											
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Képzésképzés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500	1 500																
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 500																
B404. Tulajdonosi bevételek		650																
B405. Előirányzatok													36 000				1 250	
B406. Készletérték átváltás forgalmi adó																		
B409. Készletérték általános forgalmi adó	135	2 160											7 020			810		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése													1 250					
B408. Kamatbevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Egyéb működési bevételek																		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>11 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 270</b>	<b>3 810</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>635</b>	<b>11 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 270</b>	<b>3 810</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																		
B813. Maradvány igénybevétele																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központ irányító szervei támogatás			410 246															
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>11 510</b>	<b>410 246</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 270</b>	<b>3 810</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B54. Rézeselemek értékesítése																		
B55. Rézeselemek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																		
B813. Maradvány igénybevétele																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központ irányító szervei támogatás																		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>11 510</b>	<b>423 867</b>	<b>0</b>	<b>17 872</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 270</b>	<b>3 810</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ														Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGcíMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														Összesen		
	18030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	042220 Erő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási szolgálatok	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	092080 Növény- és állatkeres működés és megőrzése	091240 Alapfokú művelési oktatás	091250 Alapfokú műv. oktatással összetartozó működés feladatok	092211 Gimnázium oktatás, revelés szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai selméleti oktatással összetartozó működés feladatok	900060 Szabad kap. t. végzett nem haszon- szerzési célú tev. (munkahelyi ékezés, költs. törés)	900090 Vállalkozási tevékenységek (farműködés)				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről																	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				217	39 000	6 550	70 015										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													3 488	122 000			241 270
B404. Tulajdonosi bevételek			55 250				1 100										56 350
B405. Elítélési díjak																	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				59	10 530	1 180	18 905						2 035	6 100			38 809
B408. Kamatbevételek					1 250		5 296						1 000	7 500			16 046
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0
B410. Egyéb működési bevételek																	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 250</b>	<b>276</b>	<b>60 780</b>	<b>7 730</b>	<b>96 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>10 673</b>	<b>136 600</b>		<b>4 050</b>	<b>4 050</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 250</b>	<b>276</b>	<b>60 780</b>	<b>7 730</b>	<b>96 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>10 673</b>	<b>136 600</b>		<b>4 050</b>	<b>4 050</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei																	0
B813. Maradvány igénybevétele		5 831															5 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	0
B816. Központi irányító szervi támogatás		35 150															35 150
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>40 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 981</b>	<b>40 981</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 981</b>	<b>0</b>	<b>55 250</b>	<b>276</b>	<b>60 780</b>	<b>7 730</b>	<b>96 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>10 673</b>	<b>136 600</b>		<b>40 981</b>	<b>396 606</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások																	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																	0
B52. Ingatlanok értékesítése																	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	0
B54. Részeselek értékesítése																	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei																	0
B813. Maradvány igénybevétele																	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	0
B816. Központi irányító szervi támogatás		20 226															20 226
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>20 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 226</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 207</b>	<b>0</b>	<b>55 250</b>	<b>276</b>	<b>60 780</b>	<b>7 730</b>	<b>96 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>10 673</b>	<b>136 600</b>		<b>41 207</b>	<b>416 732</b>

Költségvetési szerv megnevezése:			
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092120 Közevvelési intézmény 6-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096020 Iskolai intézményt értékesítés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 626
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 626</b>
B401. Kezletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			60 838
B403. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke			6 500
B404. Tulajdonosi bevételek	750		38 850
B405. Eladási díjak		76 806	76 806
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 735	38 917
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		15 000	20 368
B408. Kamatbevételek			100
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>750</b>	<b>112 541</b>	<b>242 169</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>750</b>	<b>112 541</b>	<b>260 784</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi kányító szervek támogatás			418 248
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 248</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>750</b>	<b>112 541</b>	<b>680 040</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részvételértékesítése			0
B55. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi irányító szervek támogatás			13 521
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 521</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 521</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>750</b>	<b>112 541</b>	<b>893 561</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	53 949	1 417	55 366
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 566	4 974	19 540
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	12 933	3 607	16 540
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	100	17 009	17 109
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>81 548</b>	<b>27 007</b>	<b>108 555</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>81 548</b>	<b>27 007</b>	<b>108 555</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 293	0	3 293
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	545 501	314	545 815
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>548 794</b>	<b>314</b>	<b>549 108</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>630 342</b>	<b>27 321</b>	<b>657 663</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 000	0	1 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>631 342</b>	<b>27 321</b>	<b>658 663</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, szakmai feladatai	091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						53 949
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		53 949				53 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		14 566				14 566
B408. Kamatbevételek		12 933				12 933
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek			100			100
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>81 448</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 548</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>81 448</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 548</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele	3 293					3 293
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervi támogatás	545 501					545 501
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>548 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 794</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 794</b>	<b>81 448</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 342</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 000					1 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>549 794</b>	<b>81 448</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 342</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900080 Szabad kap. t. végzett nem haszonszerzési célú tev. kiadásai (munkahelyi étkezés, külső közésk)			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		1 417			1 417
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 974			4 974
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		3 607			3 607
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek		17 009			17 009
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 007</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>27 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 007</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányító szervi támogatás	314				314
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314</b>	<b>27 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 321</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányító szervi támogatás					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>314</b>	<b>27 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 321</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET BÖLCSŐDE
----------------------------------	--------------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 372	3 151	8 523
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 883	0	12 883
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 776	975	3 751
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	888	312	1 200
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	26	3 282	3 308
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 945</b>	<b>7 720</b>	<b>29 665</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>21 945</b>	<b>7 720</b>	<b>29 665</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 961	0	1 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	94 327	1 310	95 637
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>96 288</b>	<b>1 310</b>	<b>97 598</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 233</b>	<b>9 030</b>	<b>127 263</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervek támogatás	1 643	0	1 643
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 876</b>	<b>9 030</b>	<b>128 906</b>



**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	MESELIGET BÖLCSŐDE
---	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5 372			5 372
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		12 883			12 883
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 776			2 776
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		888			888
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek		26			26
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 945</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>21 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 945</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	1 961				1 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányító szervi támogatás	94 327				94 327
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>96 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 288</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 288</b>	<b>21 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 233</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immatériális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 643				1 643
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 931</b>	<b>21 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 876</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	MESELIGET BÖLCSŐDE
---	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Összesen
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	90080 Szabad kap. t. végzett nem haszonszerzési célú tev. kiadásai (munkahehelyi étkezés, kútsó fűtés)				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 151				3 151
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		975				975
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		312				312
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek		3 282				3 282
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 310					1 310
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 310</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervi támogatás						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 310</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR
----------------------------------	-------------------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110	0	110
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	851	0	851
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	1	0	1
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	60	0	60
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 022</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	245	0	245
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	14 439	0	14 439
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>14 684</b>	<b>0</b>	<b>14 684</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 706</b>	<b>0</b>	<b>15 706</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	293	0	293
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 999</b>	<b>0</b>	<b>15 999</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR				
		Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felhárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		110				110
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				851		851
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek				1		1
B405. Elátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek			60			60
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele	245					245
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervek támogatás	14 439					14 439
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>14 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 684</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 684</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>15 706</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervek támogatás	293					293
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 977</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>15 999</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR				
		Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervek támogatás						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
						0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi irányító szervek támogatás						0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---	----------------------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	205	0	205
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 946	0	14 946
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	1 200
B404. Tulajdonosi bevételek	13 800	0	13 800
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 767	0	3 767
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	20	0	20
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>33 733</b>	<b>0</b>	<b>33 733</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>33 938</b>	<b>0</b>	<b>33 938</b>
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 974	0	1 974
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	93 332	0	93 332
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>95 306</b>	<b>0</b>	<b>95 306</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 244</b>	<b>0</b>	<b>129 244</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 207	0	1 207
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 451</b>	<b>0</b>	<b>130 451</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ						Ezer Ft-ban	
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
		18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulása, amatőr művészeti	088020 Helyi társági közösségi tér biztosítása, működésének		088030 Nemzetközi kulturális együttműködés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		205					205	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 819	2 860	1 521	6 746	1 200	14 946	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 200					1 200	
B404. Tulajdonosi bevételek					13 800		13 800	
B405. Ellátási díjak							0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 165	772	411	419		3 767	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	
B408. Kamatbevételek		20					20	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
B410. Egyéb működési bevételek							0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>	<b>3 632</b>	<b>1 932</b>	<b>20 965</b>	<b>1 200</b>	<b>33 733</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>6 209</b>	<b>3 632</b>	<b>1 932</b>	<b>20 965</b>	<b>1 200</b>	<b>33 938</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	
B813. Maradvány igénybevétele	1 974						1 974	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	
B816. Központi irányító szervi támogatás	93 332						93 332	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>95 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 306</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 306</b>	<b>6 209</b>	<b>3 632</b>	<b>1 932</b>	<b>20 965</b>	<b>1 200</b>	<b>129 244</b>	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése							0	
B52. Ingatlanok értékesítése							0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	
B54. Részesedések értékesítése							0	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	
B813. Maradvány igénybevétele							0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	
B816. Központi irányító szervi támogatás	1 207						1 207	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 513</b>	<b>6 209</b>	<b>3 632</b>	<b>1 932</b>	<b>20 965</b>	<b>1 200</b>	<b>130 481</b>	

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ				
		Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
					Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B404. Tulajdonosi bevételek					0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi irányító szervi támogatás					0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése					0	
B52. Ingatlanok értékesítése					0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
B54. Részesedések értékesítése					0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről					0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	
B816. Központi irányító szervi támogatás					0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	450	0	450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	95 000	16 213	101 213
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	743	4 377	5 120
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	180	0	180
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 910	0	3 910
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>90 283</b>	<b>20 590</b>	<b>110 873</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>90 283</b>	<b>20 590</b>	<b>110 873</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	7 469	0	7 469
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	80 192	0	80 192
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>87 661</b>	<b>0</b>	<b>87 661</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 944</b>	<b>20 590</b>	<b>198 534</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 944</b>	<b>20 590</b>	<b>198 534</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	102 021 Időskorúak , demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102 022 Időskorúak , demens betegek átmeneti ellátása		
K1. Személyi juttatás	83 019	2 391		85 410
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 186	666		25 852
K3. Dologi kiadások	63 492	691		64 183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>171 697</b>	<b>3 748</b>		<b>175 445</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		XX		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>171 697</b>	<b>3 748</b>		<b>175 445</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások	7 634			7 634
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>		<b>7 634</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		XX		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>		<b>7 634</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>179 331</b>	<b>3 748</b>		<b>183 079</b>

A 2014. évi MUKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELOIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	IDOSEK OTTHONA	
	Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
	900 080 (Egyéb étkeztetés, szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás)	Összesen
B13. Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>B1. Müködési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek	16 213	16 213
B405. Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 377	4 377
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Egyéb müködési bevételek		0
<b>B4. Müködési bevételek összesen</b>	<b>20 590</b>	<b>20 590</b>
B61. Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B63. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök		0
<b>B6. Müködési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>20 590</b>	<b>20 590</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B813. Maradvány igénybevétele		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi irányító szervi támogatás		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 590</b>	<b>20 590</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B813. Maradvány igénybevétele		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi irányító szervi támogatás		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B816.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 590</b>	<b>20 590</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	37 728	236 577	971 216	1 245 521
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 694	64 600	272 627	347 921
K3. Dologi kiadások	759 379	82 103	947 289	1 788 771
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 650	72 950	0	133 600
K5. Egyéb működési kiadások összesen	417 585	0	0	417 585
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	176 658	0		176 658
<i>Céltartalék</i>	0	0		0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 286 036</b>	<b>456 230</b>	<b>2 191 132</b>	<b>4 110 056</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	910 000	0	0	910 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	34 454	0	0	34 454
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 733 095	0	0	1 733 095
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>2 677 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677 549</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 963 585</b>	<b>456 230</b>	<b>2 191 132</b>	<b>6 787 605</b>
K6. Beruházások	3 333 296	0	34 463	3 367 759
K7. Felújítások	114 823	0	13 413	128 236
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	73 430	0	3 838	77 268
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>3 521 549</b>	<b>0</b>	<b>51 714</b>	<b>3 573 263</b>
<b>E. Általános tartalék</b>	<b>297 510</b>			<b>297 510</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 113	0	0	2 113
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37 890	0	0	37 890
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>40 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 003</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>3 859 062</b>	<b>0</b>	<b>51 714</b>	<b>3 910 776</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>7 822 647</b>	<b>456 230</b>	<b>2 242 846</b>	<b>10 698 381</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Város Önkormányzata		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	27 489	10 239	0	37 728
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 930	2 764	0	10 694
K3. Dologi kiadások	362 039	397 340	0	759 379
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	42 550	0	60 650
K5. Egyéb működési kiadások összesen	111 927	305 658	0	417 585
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	176 658	0	176 658
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>527 485</b>	<b>758 551</b>	<b>0</b>	<b>1 286 036</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	910 000	0	910 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	34 454	0	34 454
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 733 095	0	0	1 733 095
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>1 733 095</b>	<b>944 454</b>	<b>0</b>	<b>2 677 549</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 260 580</b>	<b>1 703 005</b>	<b>0</b>	<b>3 963 585</b>
K6. Beruházások	1 591 098	1 742 198	0	3 333 296
K7. Felújítások	12 816	102 207	0	114 823
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	63 430	10 000	0	73 430
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 667 144</b>	<b>1 854 405</b>	<b>0</b>	<b>3 521 549</b>
<b>E. Általános tartalék</b>		<b>297 510</b>		<b>297 510</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	2 113	0	2 113
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37 890	0	0	37 890
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>37 890</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>40 003</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>1 705 034</b>	<b>2 154 028</b>	<b>0</b>	<b>3 859 062</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 965 614</b>	<b>3 867 033</b>	<b>0</b>	<b>7 822 647</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013 320 Köztisztaság- fenntartás és működtetés	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem működési)	016 080 Kemelt állami és önkormányzati rendezvények	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031 030 Közterület rendjének fenntartása	045 120 Út, autópálya építése	050 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás	052 080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	
K1. Személyi juttatás	25 735			900		374				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 589			240		101				
K3. Dologi kiadások	8 609			12 767			27 215		4 370	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen					101 727	4 000		3 000		
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>41 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 907</b>	<b>101 727</b>	<b>4 475</b>	<b>27 215</b>	<b>3 000</b>	<b>4 370</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					1 733 095					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>41 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 907</b>	<b>1 834 822</b>	<b>4 475</b>	<b>27 215</b>	<b>3 000</b>	<b>4 370</b>	
K6. Beruházások	7 510	29 000	174 679	999			597 425		12 700	
K7. Felújítások		10 076							2 540	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									63 430	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>7 510</b>	<b>39 076</b>	<b>174 679</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 425</b>	<b>0</b>	<b>78 670</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					37 890					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>7 510</b>	<b>39 076</b>	<b>174 679</b>	<b>999</b>	<b>37 890</b>	<b>0</b>	<b>597 425</b>	<b>0</b>	<b>78 670</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>49 443</b>	<b>39 076</b>	<b>174 679</b>	<b>14 906</b>	<b>1 872 712</b>	<b>4 475</b>	<b>624 640</b>	<b>3 000</b>	<b>83 040</b>	

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	054 010 Közvilágítás	066 020 Város-közeleggdalkodási egyéb szolgáltatások	074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel összefüggő feladatok	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok	104 030 Gyermekek napközbeni ellátása	104 051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
K1. Személyi juttatás					480				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
K3. Dologi kiadások	6 223	31 890	75 184	65 978			114 803		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									4 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen					1 200	2 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>6 223</b>	<b>31 890</b>	<b>75 184</b>	<b>66 458</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>114 803</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 223</b>	<b>31 890</b>	<b>75 184</b>	<b>66 458</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>114 803</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
K6. Beruházások		153 810	22 068	35 000			556 434	1 473	
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>153 810</b>	<b>22 068</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 434</b>	<b>1 473</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>153 810</b>	<b>22 068</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 434</b>	<b>1 473</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>6 223</b>	<b>185 700</b>	<b>97 252</b>	<b>101 458</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>671 237</b>	<b>1 473</b>	<b>4 500</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	107 051 Szociális étkeztetés	107 052 Házi segítségnyújtás	900 060 Befektetési célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1. Személyi juttatás				27 489
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				7 930
K3. Dologi kiadások			15 000	362 039
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500	100		18 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen				111 927
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>13 500</b>	<b>100</b>	<b>15 000</b>	<b>527 485</b>
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				1 733 095
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 095</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 500</b>	<b>100</b>	<b>15 000</b>	<b>2 260 580</b>
K6. Beruházások				1 591 098
K7. Felújítások				12 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				63 430
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 667 144</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				37890
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37890</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705 034</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>13 500</b>	<b>100</b>	<b>15 000</b>	<b>3 965 614</b>



Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem)	013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042 220 Erdőgazdálkodás	043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	044 110 Ásványlanyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	066 020 Város- közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	072 430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
K1. Személyi juttatás		4 719						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 274						
K3. Dologi kiadások	138 847	16 670		1 270		25 512		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen			226 658					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			176 658					
<i>Céltartalék</i>								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>138 847</b>	<b>22 663</b>	<b>226 658</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>25 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belkölvi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>138 847</b>	<b>22 663</b>	<b>226 658</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>25 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	802 114	7 435		10 000	23 328	124 953	1 027	
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								5 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>802 114</b>	<b>7 435</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>23 328</b>	<b>124 953</b>	<b>1 027</b>	<b>5 000</b>
<b>E. Általános tartalék</b>			<b>297 510</b>					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belkölvi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>802 114</b>	<b>7 435</b>	<b>297 510</b>	<b>10 000</b>	<b>23 328</b>	<b>124 953</b>	<b>1 027</b>	<b>5 000</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>940 961</b>	<b>30 098</b>	<b>524 168</b>	<b>11 270</b>	<b>23 328</b>	<b>150 465</b>	<b>1 027</b>	<b>5 000</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081 030	081 041	081 045	081 061	082 064	082 080	082 091	083 030	084 031
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési támogatása
K1. Személyi juttatás						2 520		3 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						680		810	
K3. Dologi kiadások	83 149		2 286			3 129	635	8 513	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 000	15 000	1 500						3 500
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>123 149</b>	<b>15 000</b>	<b>3 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>635</b>	<b>12 323</b>	<b>3 500</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadása									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>123 149</b>	<b>15 000</b>	<b>3 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>635</b>	<b>12 323</b>	<b>3 500</b>
K6. Beruházások	250 245			88 096		50 000			
K7. Felújítások					40 000		6 955		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>250 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 096</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Általános tartalék</b>									
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadása									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>250 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 096</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>373 394</b>	<b>15 000</b>	<b>3 786</b>	<b>88 096</b>	<b>40 000</b>	<b>56 329</b>	<b>7 590</b>	<b>12 323</b>	<b>3 500</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	084 032 Civil szervezetek program támogatása	086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101 150 Betegségekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	102 021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104 051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
K1. Személyi juttatás									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
K3. Dologi kiadások			1 905		23 092			1 583	
K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai							3 500		14 850
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 000	6 000							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>13 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>23 092</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 583</b>	<b>14 850</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>23 092</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 583</b>	<b>14 850</b>
K6. Beruházások					120 000	25 000			
K7. Felújítások				991	1 899		0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0								
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>121 899</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Általános tartalék</b>									
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>121 899</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>13 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 905</b>	<b>991</b>	<b>144 991</b>	<b>25 000</b>	<b>3 500</b>	<b>1 583</b>	<b>14 850</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI					
	107 015 Hajléktalanok nappali ellátása	107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	900 060 Befektetési célú finanszírozási műveletek	Nem közfeladat Templom	Összesen
K1. Személyi juttatás					10 239
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 764
K3. Dologi kiadások			90 749		397 340
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 200			42 550
K5. Egyéb működési kiadások összesen					305 658
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					176 658
<i>Céltartalék</i>					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>90 749</b>	<b>0</b>	<b>758 551</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			910 000		910 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			34 454		34 454
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 454</b>	<b>0</b>	<b>944 454</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>1 035 203</b>	<b>0</b>	<b>1 703 005</b>
K6. Beruházások				240 000	1 742 198
K7. Felújítások				52 362	102 207
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000				10 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 362</b>	<b>1 854 405</b>
<b>E. Általános tartalék</b>					<b>297 510</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			2 113		2 113
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>
<b>G. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>292 362</b>	<b>2 154 028</b>
<b>H. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 000</b>	<b>24 200</b>	<b>1 037 316</b>	<b>292 362</b>	<b>3 857 033</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZA  
ÁLLAMI FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI			
			Összesen
K1. Személyi juttatás			0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
K3. Dologi kiadások			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			0
<i>Céltartalék</i>			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	236 577	0	0	236 577
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 600	0	0	64 600
K3. Dologi kiadások	82 103	0	0	82 103
K4. Előtett pénzbeli juttatásai	0	0	72 950	72 950
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>383 280</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>456 230</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>383 280</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>456 230</b>
K6. Beruházások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>383 280</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>456 230</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ezer Ft-ban
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közterület rendjének fenntartása	Összesen	
K1. Személyi juttatás	199 193	34 073	3 311	236 577	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 990	9 554	1 056	64 600	
K3. Dologi kiadások	80 990	500	613	82 103	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>334 173</b>	<b>44 127</b>	<b>4 980</b>	<b>383 280</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>334 173</b>	<b>44 127</b>	<b>4 980</b>	<b>383 280</b>	
K6. Beruházások				0	
K7. Felújítások				0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>334 173</b>	<b>44 127</b>	<b>4 980</b>	<b>383 280</b>	

**A 2014. évi MUKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELOIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelolegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelolegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelolegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelolegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					Összesen
	105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	104 050 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	101 150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások	106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0
K3. Dologi kiadások						0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 500	36 450	500	8 500		72 950
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>27 500</b>	<b>36 450</b>	<b>500</b>	<b>8 500</b>		<b>72 950</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>27 500</b>	<b>36 450</b>	<b>500</b>	<b>8 500</b>		<b>72 950</b>
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>27 500</b>	<b>36 450</b>	<b>500</b>	<b>8 500</b>		<b>72 950</b>

## A 2014. évi MUKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELOIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezo feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	816 833	154 383	971 216
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	232 544	40 083	272 627
K3. Dologi kiadások	693 443	253 846	947 289
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 742 820</b>	<b>448 312</b>	<b>2 191 132</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 742 820</b>	<b>448 312</b>	<b>2 191 132</b>
K6. Beruházások	22 711	11 752	34 463
K7. Felújítások	8 777	4 636	13 413
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 838	3 838
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>31 488</b>	<b>20 226</b>	<b>51 714</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>31 488</b>	<b>20 226</b>	<b>51 714</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 774 308</b>	<b>468 538</b>	<b>2 242 846</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
----------------------------------	--------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	238 045	154 383	392 428
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	72 242	40 083	112 325
K3. Dologi kiadások	363 563	202 040	565 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>673 850</b>	<b>396 506</b>	<b>1 070 356</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>673 850</b>	<b>396 506</b>	<b>1 070 356</b>
K6. Beruházások	19 711	11 752	31 463
K7. Felújítások	0	4 636	4 636
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 838	3 838
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>19 711</b>	<b>20 226</b>	<b>39 937</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>19 711</b>	<b>20 226</b>	<b>39 937</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>693 561</b>	<b>416 732</b>	<b>1 110 293</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Köztérület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület-kezelés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
K1. Személyi juttatás		51 739	10 536	18 275	995	6 300	1 016	11 125	7 667	19 090	16 441	6 744
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		21 094	2 837	4 934	289	1 680	12	3 168	1 829	5 363	4 542	1 921
K3. Dologi kiadások	4 820	36 513	1 657	728		44 439	1	47 123	4 224	32 927	2 822	1 177
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 820</b>	<b>109 348</b>	<b>15 030</b>	<b>23 935</b>	<b>1 264</b>	<b>52 419</b>	<b>1 029</b>	<b>61 416</b>	<b>13 720</b>	<b>57 380</b>	<b>23 805</b>	<b>9 842</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 820</b>	<b>109 348</b>	<b>15 030</b>	<b>23 935</b>	<b>1 264</b>	<b>52 419</b>	<b>1 029</b>	<b>61 416</b>	<b>13 720</b>	<b>57 380</b>	<b>23 805</b>	<b>9 842</b>
K6. Beruházások		4 308				1 270				12 616	250	200
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>4 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 616</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>4 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 616</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 820</b>	<b>113 654</b>	<b>15 030</b>	<b>23 935</b>	<b>1 264</b>	<b>53 689</b>	<b>1 029</b>	<b>61 416</b>	<b>13 720</b>	<b>69 996</b>	<b>24 055</b>	<b>10 042</b>

Költségvetési szerv megnevezése:							
Ezer Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok, működtetése és fejlesztése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyam	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5- 8. évfolyam	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 iskolai intézményi étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	25 549	1 400	13 910		15 997	31 261	238 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 306	376	3 871		4 055	8 996	72 242
K3. Dologi kiadások	32 841	2 077	24 480	2 273	14 418	111 045	363 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>65 696</b>	<b>3 852</b>	<b>42 261</b>	<b>2 273</b>	<b>34 470</b>	<b>151 292</b>	<b>673 850</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>65 696</b>	<b>3 852</b>	<b>42 261</b>	<b>2 273</b>	<b>34 470</b>	<b>151 292</b>	<b>673 850</b>
K6. Beruházások	467					600	19 711
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>19 711</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>19 711</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>66 163</b>	<b>3 852</b>	<b>42 261</b>	<b>2 273</b>	<b>34 470</b>	<b>151 892</b>	<b>693 561</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen		
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	091240 Alapfokú művészet oktatás	091250 Alapfokú műv. oktatással összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakami feladatok	092260 Gimnázium és szakképző lak. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatással összefüggő működtetési feladatok	900080 Szabad kap. t. végzett nem haszon- szerzési célú tev. (munkahelyi étkezés, külső főzés)	900090 Vállalkozási tevékenységek (termárfűtés)			
K1. Személyi juttatás	4 898	7 298	89 493	21 602	5 374	13 488		2 952					50	9 228	154 383
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 423	1 983	25 088	4 458	261	3 795		425					12	2 638	40 083
K3. Dologi kiadások	3 320	4 388	38 063	21 536	982	57 687	1 945	3 019	995	4 494	10 559	55 052		202 040	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>9 641</b>	<b>13 669</b>	<b>152 644</b>	<b>47 596</b>	<b>6 617</b>	<b>74 970</b>	<b>1 945</b>	<b>6 396</b>	<b>995</b>	<b>4 556</b>	<b>10 559</b>	<b>66 918</b>		<b>396 506</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire															0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 641</b>	<b>13 669</b>	<b>152 644</b>	<b>47 596</b>	<b>6 617</b>	<b>74 970</b>	<b>1 945</b>	<b>6 396</b>	<b>995</b>	<b>4 556</b>	<b>10 559</b>	<b>66 918</b>		<b>396 506</b>	
K6. Beruházások	558		10 715	15	264									200	11 752
K7. Felújítások														4 636	4 636
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														3 838	3 838
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>10 715</b>	<b>15</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 674</b>	<b>20 226</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire															0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>10 715</b>	<b>15</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 674</b>	<b>20 226</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>10 199</b>	<b>13 669</b>	<b>163 359</b>	<b>47 611</b>	<b>6 881</b>	<b>74 970</b>	<b>1 945</b>	<b>6 396</b>	<b>995</b>	<b>4 556</b>	<b>10 559</b>	<b>76 592</b>		<b>416 732</b>	

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	367 806	0	367 806
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	100 451	0	100 451
K3. Dologi kiadások	162 085	27 321	189 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>630 342</b>	<b>27 321</b>	<b>657 663</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>630 342</b>	<b>27 321</b>	<b>657 663</b>
K6. Beruházások	1 000	0	1 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>631 342</b>	<b>27 321</b>	<b>658 663</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, szakmai feladatai	091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
K1. Személyi juttatás	16 892	350 914			367 806
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 892	96 559			100 451
K3. Dologi kiadások	104 159	17 918	2 735	37 273	162 085
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>124 943</b>	<b>465 391</b>	<b>2 735</b>	<b>37 273</b>	<b>630 342</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>124 943</b>	<b>465 391</b>	<b>2 735</b>	<b>37 273</b>	<b>630 342</b>
K6. Beruházások	191	635		174	1 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>191</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>1 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>191</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>1 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>125 134</b>	<b>466 026</b>	<b>2 735</b>	<b>37 447</b>	<b>631 342</b>



**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
---	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	900080 Szabad kap. t. végzett nem haszon szerzési céjú tev. (munkahelyi étkezés, külső fűtés)			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	27 321			27 321
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>27 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 321</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>27 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 321</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>27 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 321</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET BÖLCSŐDE
----------------------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	69 955	0	69 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 039	0	21 039
K3. Dologi kiadások	27 239	9 030	36 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>118 233</b>	<b>9 030</b>	<b>127 263</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>118 233</b>	<b>9 030</b>	<b>127 263</b>
K6. Beruházások	500	0	500
K7. Felújítások	1 143	0	1 143
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>119 876</b>	<b>9 030</b>	<b>128 906</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	MESELIGET BÖLCSŐDE
---	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	194030 Gyermekek napközbeni ellátása			Összesen
K1. Személyi juttatás	69 955			69 955
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 039			21 039
K3. Dologi kiadások	27 239			27 239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>118 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 233</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>118 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 233</b>
K6. Beruházások	500			500
K7. Felújítások	1 143			1 143
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>119 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 876</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	MESELIGET BÖLCSŐDE			
	Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	900080 Szabad kap. t. végzett nem hasznoszerzési célú tev. (munkahelyi étkezés, külső főzés)			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	9 030			9 030
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	8 129		8 129	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 212		2 212	
K3. Dologi kiadások	5 365		5 365	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>15 706</b>	<b>0</b>	<b>15 706</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 706</b>	<b>0</b>	<b>15 706</b>	
K6. Beruházások	293		293	
K7. Felújítások	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>15 999</b>	<b>0</b>	<b>15 999</b>	

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR
---	-------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 439		5 690	8 129
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	663		1 549	2 212
K3. Dologi kiadások	1 634	50	3 681	5 365
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>4 736</b>	<b>50</b>	<b>10 920</b>	<b>15 706</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 736</b>	<b>50</b>	<b>10 920</b>	<b>15 706</b>
K6. Beruházások			293	293
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 736</b>	<b>50</b>	<b>11 213</b>	<b>15 999</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR
---	-------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	47 488	0	47 488	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 748	0	10 748	
K3. Dologi kiadások	71 008	0	71 008	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>129 244</b>	<b>0</b>	<b>129 244</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>129 244</b>	<b>0</b>	<b>129 244</b>	
K6. Beruházások	1 207	0	1 207	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>130 451</b>	<b>0</b>	<b>130 451</b>	



**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---	----------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
K1. Személyi juttatás	46 018	360	110		1 000	47 488
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 813				135	10 748
K3. Dologi kiadások	17 696	7 073	7 245	29 995	8 999	71 008
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>74 327</b>	<b>7 433</b>	<b>7 355</b>	<b>29 995</b>	<b>10 134</b>	<b>129 244</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>74 327</b>	<b>7 433</b>	<b>7 355</b>	<b>29 995</b>	<b>10 134</b>	<b>129 244</b>
K6. Beruházások				1 207		1 207
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>74 327</b>	<b>7 433</b>	<b>7 355</b>	<b>31 202</b>	<b>10 134</b>	<b>130 451</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
---	----------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	85 410	0	85 410
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 852	0	25 852
K3. Dologi kiadások	64 183	15 455	79 638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>175 445</b>	<b>15 455</b>	<b>190 900</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>175 445</b>	<b>15 455</b>	<b>190 900</b>
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	7 634	0	7 634
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>183 079</b>	<b>15 455</b>	<b>198 534</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	IDŐSEK OTTHONA
---	----------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	102 021 Időskorúak , demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102 022 Időskorúak , demens betegek átmeneti ellátása	Összesen
K1. Személyi juttatás	83 019	2 391	85 410
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 186	666	25 852
K3. Dologi kiadások	63 492	691	64 183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>171 697</b>	<b>3 748</b>	<b>175 445</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>171 697</b>	<b>3 748</b>	<b>175 445</b>
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások	7 634		7 634
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>7 634</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>179 331</b>	<b>3 748</b>	<b>183 079</b>

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	IDŐSEK OTTHONA
---	----------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	900 080 (Egyéb étkeztetés, szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás)	Összesen
K1. Személyi juttatás		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0
K3. Dologi kiadások	15 455	15 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>15 455</b>	<b>15 455</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 455</b>	<b>15 455</b>
K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>15 455</b>	<b>15 455</b>

10.1. melléklet

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 607
<b>Összesen</b>	<b>22 607</b>

10.2. melléklet

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása	379 339
Óvoda működési támogatása	50 176
<b>Összesen</b>	<b>429 515</b>

10.3. melléklet

## B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	12 386
Kistérségi feladatok támogatása (családsegítés, szociális étkezés, gyermekjóléti szolgálat)	61 948
Bölcsődei ellátás támogatása	34 661
Szociális feladatok ellátás (dózsák Otthona) támogatása	49 719
Gyermekétkeztetés támogatása	92 203
<b>Összesen</b>	<b>250 917</b>

10.4. melléklet

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 090
<b>Összesen</b>	<b>19 090</b>

10.5. melléklet

## B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Üdülők helyi feladatok	1 778
Lakott területekkel kapcsolatos feladatok	72
<b>Összesen</b>	<b>1 850</b>

10.6. melléklet

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Adott kölcsön visszatérítése Erdőkertes Önkormányzat 2012. évi kölcsön	6 000			6 000
Adott kölcsön visszatérítése Erdőkertes Önkormányzat 2013. évi kölcsön	15 000			15 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>

10.7. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kistérségnél dolgozók bér és járulék költségének megtérítése	8 479			8 479
TB alaptól kapott műk. Célú támogatás -OEP védőnői finanszírozás	32 412			32 412
TB alaptól kapott műk. Célú támogatás -OEP iskola egészségügyi finanszírozás	1 644			1 644
Egyéb működési célú támogatás KIK Gődöllői tanker. Zeneiskolai díjak	3 000			3 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			17 872	17 872
Start munka program-téli közfoglalkoztatás			753	753
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			110	110
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			205	205
<b>Összesen</b>	<b>45 535</b>	<b>0</b>	<b>18 940</b>	<b>64 475</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó	171 700	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	183 000	
d) telekadó	196 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók		
Ebből:		
a) iparüzési adó	3 177 000	
B354. Gépjárműadó	53 900	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 600	
b) talajterhelési díj	40 000	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj	2 500	
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		3 500
h) helyi adópótlék, adóbírság	15 000	
<b>Összesen</b>	<b>3 840 700</b>	<b>3 500</b>

10.9. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Egynemzet jogi személytől muk. Célú visszatérítendő támogatás -Retormatus egyház	9 500			9 500
Háztartásoktól muk. Célú kölcsön visszatérülése	9 368			9 368
Non-profit gazdasági társaságtól muk. Kölcsön visszatérülése -Bölcsöde u. társasház	198			198
Egyéb vállalkozástól muk. Célú kölcsön visszatérülése -Kőrösik Bt.	8 692			8 692
Egyéb vállalkozástól muk. Célú kölcsön visszatérülése -Novusz Immo	15 906			15 906
Egyéb vállalkozástól muk. Célú kölcsön visszatérülése -Hajdú Kft.	19 177			19 177
Egyéb vállalkozástól muk. Célú kölcsön visszatérülése -TP Komplex	72 000			72 000
Egyéb vállalkozástól muk. Célú kölcsön visszatérülése -Veresmester Kft.	15 000			15 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>149 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 841</b>

10.10. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Non-profit gazdasági társaságtól muk. Célú átvett pénzeszközök -régi csatoma közmű hátralék	100			100
Háztartásoktól muk. Célú átvett pénzeszköz -gyermektartásdíj megelőlegezés	4 225			4 225
Háztartásoktól muk. Célú átvett pénzeszköz -medvepersely pénz	500			500
Kormányoktól muk. Célú átvett pénzeszköz -Szervezet fejlesztés a Polg. Hivatalban ÁROP projekt; Informatikai fejlesztés ASP központ-	30 098			30 098
				0
<b>Összesen</b>	<b>34 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 923</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	

11.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

11.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

11.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Féjézetű kezelési eloirányzatból EU-s programok és azok hazai finanszírozása miatti kapott felhalmozási célú támogatások - Bölcsőde építés	38 387			38 387
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott felhalmozási célú támogatás- GAMESZ-től termálfűtés bevétele	3 838			3 838
				0
<b>Összesen</b>	<b>42 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 225</b>

11.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

11.6. melléklet

## B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz -útközmu	30 000			30 000
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz -összközmű	4 000			4 000
Egyéb vállalkozásoktól felh. Célú átvett pénzeszköz -MOL Alagi gázátadó	372			372
				0
<b>Összesen</b>	<b>34 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 372</b>



K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás -szociális étkezés-	13 500			13 500
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás -70 év felettiek karácsonyi csomagja-	5 000			5 000
Házi segítségnyújtás	100			100
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	9 850			9 850
Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás	2 500			2 500
Táborok támogatása	2 500			2 500
Álmeneti pénzbeli segély - felnőtt, temetési-	15 000			15 000
Köztemetés támogatása	200			200
Egyéb önkormányzati rendeletében megállapított pénzbeli juttatás	4 000			4 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -évente 2X Erzsébet utalvány-	4 500			4 500
Ápolási díj (méltányossági)	3 000			3 000
Helyi megállapítású közgyógy ellátás	500	500		1 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		50		50
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -óvoda 50%		7 500		7 500
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -óvoda 100%		5 700		5 700
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -iskola 50%		11 000		11 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -iskola 100%		11 000		11 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -bölcsőde 50%		700		700
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás -bölcsőde 100%		500		500
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		24 800		24 800
Rendszeres pénzbeli szociális segély		2 700		2 700
Normalív lakásfenntartási támogatás		8 000		8 000
Adósságcsökkentő támogatás		500		500
<b>Összesen</b>	<b>60 650</b>	<b>72 950</b>	<b>0</b>	<b>133 600</b>

12.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

12.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

12.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Társulásnak és költségvetési szervnek nyújtott működési támogatás - Kistérségi társulás támogatása	101 727			101 727
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervnek nyújtott működési támogatás - Szolidaritási Alap	50 000			50 000
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>151 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 727</b>

12.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány	1 500			1 500
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Polgárőrség	2 500			2 500
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Sportkör	35 000			35 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Drago Skorpio	5 000			5 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -egyes szakosztályok támogatása	15 000			15 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Oktatási bizottság	3 000			3 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -egyéb	2 000			2 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Bursa, alapítványok	11 000			11 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása	3 000			3 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása	2 000			2 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működésének célú támogatás -Kovilo, Ralamed	1 200			1 200
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása - városi futóverseny márc. 15.	150			150
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása - városi futóverseny okt. 23.	150			150
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása - városi sportnap	200			200
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása - Segítünk hogy sportolhass	1 000			1 000
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása - egyéb	500			500
Egyéb külföldinek nyújtott működésének célú támogatás	6 000			6 000
<b>Összesen</b>	<b>89 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 200</b>

12.7. melléklet

## K915. Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
GAMESZ	454 396
Polgármesteri Hivatal	449 284
Bölcsőde	95 637
Óvoda	545 815
Könyvtár	14 439
Művelődési Ház	93 332
Idősek Otthona	80 192
<b>Összesen</b>	<b>1 733 095</b>

12.8. melléklet

## K915. Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
GAMESZ	33 747
Polgármesteri Hivatal	0
Bölcsőde	1 643
Óvoda	1 000
Könyvtár	293
Művelődési Ház	1 207
Idősek Otthona	0
<b>Összesen</b>	<b>37 890</b>

Kormányzati funkció	Veresegyház Város Önkormányzat tervezett beruházási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkciókat összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkciókat összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Önkormányzat kormányzati funkció összesen
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ			
		Bruttó	Bruttó			
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadása	Vírusirtó programok		1 270	0	7 510	7 510
	eKata szoftver vásárlás		610			
	Fóka szoftver vásárlás		1 134			
	Win7 szoftver vásárlás		1 050			
	win2013server szoftver vásárlás		1 001			
	eszközök vásárlása pl. egér, billentyűzet		500			
	Szünetmentes táp vásárlás		64			
	Memória, háttértár vásárlás		1 500			
	Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése: számológép, kávéfőző, lamináló, kódleolvasó		381			
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	Kobza György: 087/16hrs Ingatlan vételár		15 798	802 114	174 679	976 793
	Richter Árpád Józsefné: 087/16hrs Ingatlan vételár		15 798			
	Varga Ferencné: 087/16hrs Ingatlan vételár		26 722			
	Molnár József: 087/16hrs Ingatlan vételár		26 722			
	Molnár Józsefné: 087/16hrs Ingatlan vételár		46 561			
	Kobza Györgyné: 087/16hrs Ingatlan vételár		43 078			
	Egyéb vásárolt földterület értéke	20 000				
	Egyéb telek, ingatlanok, lakások, fejlesztési célú ingatlan vásárlás, bérlakások vásárlása	500 000				
	Dr. Tóth Gézáné Mogyoródi u. 11. 3537hrs Ingatlan vételár	22 000				
	Pohl Nándorné-Margit Scherer-Pintér Ibojya: Kálvin u. 21. Ingatlan vetelár	18 000				
	Fő út 87. vásárlás	44 000				
	Privát-Termái Kft: 5785/140Hrsz 13 lakásos társasház vételár (NEPTUN HÁZ)	84 896				
	Termalimmo Zrt: 5785/139hrs 13 alkásos Társasház vételár (SELLÓ HÁZ)	50 018				
	Veres-Praxis Kft: 8832/103/A/1-A/8 hrsz Ingatlan vételár (RENDELŐK)	33 200				
Ivacsli üzlet vételár	30 000					
013 320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	Református temető kerítés kivitelezés		9 000		29 000	29 000
	Katolikus temető kerítés építése		20 000			
013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Polg hiv-ban ÁROP- projekt szoftver beszerzés	1 969		7 435	0	7 435
	Hálózatfejlesztés	200				
	17 munkaállomás kiépítése (processzor, office, monitor)	4 557				
	szerver (számítógép, szünetmentes táp)	710				

Kormányzati funkció	Veresegyház Város Önkormányzat tervezett beruházási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkció összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkció összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Önkormányzat kormányzati funkció összesen
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ			
		Bruttó	Bruttó			
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	Október 6-i szobor		999	0	999	999
042 220 Erdőgazdálkodás	Erdőtelepítés	10 000		10 000	0	10 000
043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	Porció Kft: Lévai utcai óvoda termál rendszerének kiépítése	6 704		23 328	0	23 328
	Porció Kft: Sportöltöző termál rendszerének kiépítése	8 093				
	Porció Kft: Református templom termál rendszerének kiépítése	4 531				
	Porció Kft: Fő út 106. használati melegvíz ellátása termálai	4 000				
044 110 Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászati igazgatása és támogatása	Geotermikus energia termálkút egyéb költsége	4 953		124 953	0	124 953
	Geot energia új kút, hálózatbővítés	120 000				
045 120 Út, autópálya építése	Zúzottkő vásárlás, szállítás		70 000	0	597 425	597 425
	Penta: Salamon u. aszfaltozás		7 418			
	Penta: Harmónia u. aszfaltozás		8 513			
	Penta: Regős u., Honfoglalás u., Julianus u., Bakfark B. u., Meselejtet Bölcsőde előtti parkoló aszfaltozás		17 869			
	Monovia Bt: Hópehely u. útalap építés		9 591			
	Monovia Bt: Majális u. útalap építés		7 104			
	Swietelsky Magyarország Kft: Harcsa u. aszfaltozás		8 753			
	Swietelsky Magyarország Kft: Viczián u. aszfaltozás		13 171			
	Swietelsky Magyarország Kft: Keszeg u. aszfaltozás		8 579			
	Protelemek Kft: Csokonai u. elektromos hírközlő hálózat kiváltás		557			
	Penta Kft: Sportföld u., környéke aszfaltozás előkészítés		3 351			
	Penta Kft: Búzavirág u. aszfaltozás		2 347			
	Penta Kft: Sportföld u. környéke aszfaltozás		18 556			
	Penta Kft: Nefelejcs u. aszfaltozás		2 728			
	Bunder és Mócsány Bt: Bartók Béla u. útalap és járda építés		6 187			
	Swietelsky Magyarország Kft: Fő út buszöböl aszfaltozás		138			
	Körforgalom építés Tsz tanyánál		200 000			
	Egyéb útépités		200 000			
	SKS Terv: körforgalmi csomópont Bp-i út -Könyves K. út		996			
SKS Terv: 28 utca tervezése		1 034				
Elmű Hálózati Kft: 0,4 kv-os szabadvezeték bontás körforgalom építés		533				
Egyéb tervek		10 000				
052 080-1 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetésének kiadásai	Szennyvízcsatorna építés Kertész utca hálózat építés		6 128	0	12 700	12 700
	Egyéb szennyvízcsatorna építés		6 572			
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó		3 810	0	153 810	153 810
	Álomhegyi víztározó szilip műtárgy, gát építés		150 000			
064 010-1 Közvilágítás kiadása	Juko Kft: Attila u. közvilágítási hálózat bővítés		3 030	0	22 068	22 068
	Egyéb villanyhálózat építés		7 620			
	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése		854			
	Juko Kft: Bánóczy u. közvilágítási lámpaszereelés		3 135			
	Juko Kft: Ünnepi díszvilágítás bővítés		7 429			
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Csapadék csatorna építése		35 000	1 027	35 000	36 027
	Ivacsai megállóba kihangosító rendszer telepítése	1027				

Kormányzati funkció	Veresegyház Város Önkormányzat tervezett beruházási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkciót összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkció összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Önkormányzat kormányzati funkció összesen
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ			
		Bruttó	Bruttó			
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Dobos és Ivácon 2000 Kft: védőkörlet készítése sportpályára	245		250 245	0	250 245
	Sportcsarnok építése	200 000				
	Sportpályán lelátó építése	50 000				
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Városfejlesztő Kft: Termálfürdő tervezés, engedély	6 096		88 096	0	88 096
	Kvardrum építész Kft: Termálfürdő engedélyes építési terv	32 000				
	Termálfürdő építés ( kivitelezési tervek, egyéb kiadások)	50 000				
082 080 Növény és állatkertek működtetése és megőrzése	Medveotthon bővítés	50 000		50 000	0	50 000
092 120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Csiky és Társa Kkt: közbeszerzési tanácsadói tevékenység F.J. Ált Isk. emeletráépítés és felújítás		6 287	120 000	556 434	676 434
	Csiky és Társa Kkt: Műszaki ellenőrzés F.J. Ált Isk. emeletráépítés és felújítás		10 147			
	Fabriczius iskola egyéb		540 000			
	Júko Kft: Református iskola 4 tanteremmel való bővítése	108 617				
	Perfect Project Kft: Műszaki ellenőrzés református iskola bővítés	2 413				
	Református iskola egyéb bővítés	8 970				
092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Gimnázium engedélyezési és kiviteli terve	25 000		25 000	0	25 000
104 030 Gyermek napközbeni ellátása	Csiky és Társa Kkt: műszaki ellenőrzés bölcsőde bővítés 3. ütem		1 473	0	1 473	1 473
Nem közfeladat	Új Katolikus Templom építése (tervek és kivitelezés)	240 000		240 000	0	240 000
<b>Veresegyház Város Önkormányzat Tervezett beruházások összesen</b>		<b>1 742 199</b>	<b>1 591 098</b>	<b>1 742 198</b>	<b>1 591 098</b>	<b>3 333 296</b>

Költségvetési Intézmény	Költségvetési intézmények tervezett beruházási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkciót összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkció összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Költségvetési Intézmények kormányzati funkció összesen			
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ						
		Bruttó	Bruttó						
GAMESZ	4 db számítógép beszerzése		400	11 752	19 711	31 463			
GAMESZ	egyéb kisértékű informatikai eszközök (pl. nyomtatók, hálózati eszközök)		254						
GAMESZ	2 db 100 m MT 5x10 kábel		572						
GAMESZ	1 db aggregátor 7 KW-os		622						
GAMESZ	2 db platós duplakabinos kisteherautó		7 620						
GAMESZ	1 db ételszállító zárt kisteherautó		3 810						
GAMESZ	1 db úthenger		1 270						
GAMESZ	2 db fűkasza		635						
GAMESZ	1 db gallyaprító		10 000						
GAMESZ	1 db fűnyírótraktor		1 270						
GAMESZ	1 db benzinmotoros ágvágó		330						
GAMESZ	2 db szolgálati fegyver mezőőrök		384						
GAMESZ	1 db projektor védőnői szolgálat		200						
GAMESZ	kisértékű gépek, szerszámok		1 505						
GAMESZ	kisértékű konyhai eszközök		600						
GAMESZ	egyéb kisértékű eszközök, berendezési tárgyak		395						
Kéz a Kézben Óvoda	kisértékű eszközök, berendezési tárgyak		1 000				0	1 000	1 000
Meseiget Bölcsőde	2 db számítógép beszerzése		400				0	500	500
Meseiget Bölcsőde	egyéb kisértékű eszközök, berendezési tárgyak		100						
Váci Mihály Művelődési Ház	kisértékű informatikai eszközök		127	0	1 207	1 207			
Váci Mihály Művelődési Ház	kisértékű kommunikációs eszközök		64						
Váci Mihály Művelődési Ház	egyéb kisértékű eszközök, berendezési tárgyak		1 016						
Kölcsey Ferenc Könyvtár	kisértékű informatikai eszközök		64	0	293	293			
Kölcsey Ferenc Könyvtár	egyéb kisértékű eszközök, berendezési tárgyak		229						
<b>Költségvetési intézmények Tervezett beruházások összesen</b>		<b>11 752</b>	<b>22 711</b>	<b>11 752</b>	<b>22 711</b>	<b>34 463</b>			

<b>Város mindösszesen Tervezett beruházások</b>	<b>1 753 950</b>	<b>1 613 809</b>	<b>1 753 950</b>	<b>1 613 809</b>	<b>3 367 759</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kormányzati funkció	Veresegyház Város Önkormányzat tervezett felújítási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkció összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkció összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Önkormányzat kormányzati funkció összesen
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ			
		Bruttó	Bruttó			
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Regioplan 71 Kft: Református temető kerítés kivitelezés tervezői művezetése		76	0	10 076	10 076
	Református ravatalozó felújítása		10 000			
052 080-1 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetésének kiadásai	Szivattyú felújítás		2 201	0	2 540	2 540
	Szennyvízáttemelő rekonstrukció		339			
082 064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	Tájház rekonstrukció	40 000		40 000	0	40 000
082 091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nagy László: Váci Mihály Művelődési Ház felújítási engedélyezési tervek elkészítése	4 172		6 955	0	6 955
	Profi Ablakszere Kft.: Váci Mihály Műv. Ház Köves u. 14. színházterem nyílászáró cseréje és beépítés	2 181				
	Szépfa Kft.: Váci Mihály Műv. Ház Köves u. 14. színházterem bejárati és előtér ajtó cseréje	602				
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatai	Lengyel István: Fabricius József Általános Iskola világítás korszerűsítése	1 899		1 899	0	1 899
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Porció Kft: Lévai utcai óvoda gázkazán és segédberendezések cseréje	991		991	0	991
NEM KÖZFELADAT	Csiky és Társa Kkt: műszaki ellenőrzés Római Katolikus templom felújítása	1 207		52 362	0	52 362
	Bedő Csongor László: Római Katolikus templom faszobrászati restaurálás	755				
	Fejes Attila: Római Katolikus templom ólomüvegek restaurálása	6 000				
	EPU FA-KŐ Restaurátor-művész Kft.: Római Katolikus templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	2 043				
	Fodor Edina: RK templ. belső falfelület, főoltár restaurálás	12 357				
	Római kat. Templ. Egyéb átalakítás	30 000				
<b>Veresegyház Város Önkormányzat Tervezett felújítások összesen:</b>		<b>102 207</b>	<b>12 616</b>	<b>102 207</b>	<b>12 616</b>	<b>114 823</b>

Költségvetési intézmény	Költségvetési intézmények tervezett felújítási feladat 2014.év	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	EREDETI ELLŐIRÁNYZAT	Kormányzati funkció összesen EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Kormányzati funkció összesen EREDETI KÖTELEZŐ	Költségvetési intézmény kormányzati funkció összesen
		ÖNKÉNT VÁLLALT	KÖTELEZŐ			
		Bruttó	Bruttó			
GAMESZ	SP- 90 Franklinmotor felújítása (Hévízkút)	381		4 636	0	4 636
GAMESZ	SP 160/4 Franklinmotor felújítás (Hévízkút)	699				
GAMESZ	Búvár Rakatcső felújítása (Hévízkút)	3 556				
Meseliget Bölcsőde	Meseliget Bölcsőde régi épületrész folyósóinak és konyhájának lisztasági festése		635	0	1 143	1 143
Meseliget Bölcsőde	Sószoba funkcionális felújítása		508			
Idősek Otthona	Fürdőszoba felújítás		5 080	0	7 634	7 634
Idősek Otthona	Személyi felvonó korszerűsítése		2 300			
Idősek Otthona	Minőségirányítás felülvizsgálata		254			
<b>Költségvetési intézmények Tervezett felújítások összesen</b>		<b>4 636</b>	<b>8 777</b>	<b>4 636</b>	<b>8 777</b>	<b>13 413</b>

<b>Város mindösszesen Tervezett felújítások</b>	<b>106 843</b>	<b>21 393</b>	<b>106 843</b>	<b>21 393</b>	<b>128 236</b>
---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú támogatás- DMRV fejlesztési hányad	63 430			63 430
Társulásnak és költségvetési szervének felhalmozási célú támogatás- Esély pályázat (hajléktalan ellátó)	5 000			5 000
Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú támogatás- Misszió ultrahangos készülék	5 000			5 000
Befizetés a hévízkút beruházási hitel törlesztésére -GAMESZ			3 838	3 838
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>73 430</b>	<b>0</b>	<b>3 838</b>	<b>77 268</b>

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
<b>Céltartalék összesen</b>	



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2014. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	részfoglalkoztatott
	2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	68	64	61	5
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	39	39	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	150	155	147	149	1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	166	160	159	158	8
Váczi Mihály Művelődési Ház	23	22	22	21	2
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4	4	4	4	0
Idősek Otthona	37	37	37	35	2
<b>Összesen</b>	<b>486</b>	<b>485</b>	<b>472</b>	<b>467</b>	<b>19</b>

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 óras foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

18. melléklet

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2014. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
GAMESZ (Téli közfoglalkoztatás)			47
Idősek Otthona		1	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. .... hó

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szolgáltatókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének ..... §-ában  
meghatározott határon túli tartozásállomány.

..... 2014. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	812 110	820 110	840 110	K1. Személyi juttatás	1 258 878	1 288 975	1 319 724
B3. Közhatalmi bevételek	3 864 000	3 884 200	3 904 400	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	350 847	359 060	367 859
B4. Működési bevételek	1 393 725	1 413 904	1 434 443	K3. Dologi kiadások	1 605 489	1 652 264	1 700 672
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	52 000	54 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 000	143 000	147 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	410 000	415 000	420 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	180 000	180 000	180 000
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 119 835</b>	<b>6 170 214</b>	<b>6 232 953</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 764 214</b>	<b>3 858 299</b>	<b>3 955 255</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 119 835</b>	<b>6 170 214</b>	<b>6 232 953</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 764 214</b>	<b>3 858 300</b>	<b>3 955 256</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	15 000	18 000	21 000	K6. Beruházások	2 007 653	2 008 739	2 008 332
B5. Felhalmozási bevételek	186 378	237 085	273 302	K7. Felújítások	181 824	186 860	193 396
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	34 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	85 000	85 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>235 378</b>	<b>289 085</b>	<b>328 302</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 269 477</b>	<b>2 280 599</b>	<b>2 286 728</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	120 000	120 000	120 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	19 477	20 599	21 728	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	221 000	221 000	221 000
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>19 477</b>	<b>20 599</b>	<b>21 728</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>254 855</b>	<b>309 684</b>	<b>350 030</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 610 477</b>	<b>2 621 599</b>	<b>2 627 728</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>6 374 691</b>	<b>6 479 898</b>	<b>6 582 984</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>6 374 691</b>	<b>6 479 899</b>	<b>6 582 984</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	812 000	820 000	840 000	K1. Személyi juttatás	38 000	38 000	38 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 860 000	3 880 000	3 900 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	10 700	10 700	10 700
B4. Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	K3. Dologi kiadások	550 000	570 000	590 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	52 000	54 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000	66 000	68 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	410 000	415 000	420 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	180 000	180 000	180 000
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 222 000</b>	<b>5 252 000</b>	<b>5 294 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 072 700</b>	<b>1 099 700</b>	<b>1 126 700</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 793 678	1 840 385	1 889 602
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 793 678</b>	<b>1 840 385</b>	<b>1 889 602</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 222 000</b>	<b>5 252 000</b>	<b>5 294 000</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 866 378</b>	<b>2 940 085</b>	<b>3 016 302</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	15 000	18 000	21 000	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	186 378	237 085	273 302	K7. Felújítások	170 000	175 000	180 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 000	34 000	34 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	85 000	85 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>235 378</b>	<b>289 085</b>	<b>328 302</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 265 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	120 000	120 000	120 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
				<i>Általános tartalék</i>	221 000	221 000	221 000
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>				<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>235 378</b>	<b>289 085</b>	<b>328 302</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>2 591 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>2 606 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 457 378</b>	<b>5 541 085</b>	<b>5 622 302</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 457 378</b>	<b>5 641 085</b>	<b>5 622 302</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	250 000	255 000	260 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 000	4 200	4 400	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	67 500	68 650	70 200
B4. Működési bevételek	3 300	3 500	3 600	K3. Dologi kiadások	89 000	91 000	94 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	77 000	79 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 700</b>	<b>8 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K6.)</b>	<b>481 500</b>	<b>491 650</b>	<b>503 200</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	474 200	483 950	495 200	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>474 200</b>	<b>483 950</b>	<b>495 200</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>481 500</b>	<b>491 650</b>	<b>503 200</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>481 500</b>	<b>491 650</b>	<b>503 200</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>				<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>481 500</b>	<b>491 650</b>	<b>503 200</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>481 500</b>	<b>491 650</b>	<b>503 200</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0			K1. Személyi juttatás	376 803	386 223	395 879
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	108 110	110 813	113 583
B4. Működési bevételek	600 000	612 000	624 240	K3. Dologi kiadások	575 603	589 993	604 743
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>600 000</b>	<b>612 000</b>	<b>624 240</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 060 516</b>	<b>1 087 029</b>	<b>1 114 205</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	460 516	475 029	489 965	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>460 516</b>	<b>475 029</b>	<b>489 965</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 060 516</b>	<b>1 087 029</b>	<b>1 114 205</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 060 516</b>	<b>1 087 029</b>	<b>1 114 205</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	4 000	5 000	4 500
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	5 000	4 000	4 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 000	9 000	9 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 069 516</b>	<b>1 096 029</b>	<b>1 123 205</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 069 516</b>	<b>1 096 029</b>	<b>1 123 205</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	377 001	386 426	396 087
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	102 962	105 536	108 175
B4. Működési bevételek	111 269	114 051	116 902	K3. Dologi kiadások	194 141	198 995	203 970
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>111 269</b>	<b>114 051</b>	<b>116 902</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>674 105</b>	<b>690 957</b>	<b>708 231</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	562 836	576 907	591 329	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>562 836</b>	<b>576 907</b>	<b>591 329</b>	K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
				<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>674 105</b>	<b>690 957</b>	<b>708 231</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>674 105</b>	<b>690 957</b>	<b>708 231</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	1 250	1 281	1 313
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 250</b>	<b>1 281</b>	<b>1 313</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 250	1 281	1 313	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 250</b>	<b>1 281</b>	<b>1 313</b>	K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
				<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 250</b>	<b>1 281</b>	<b>1 313</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 250</b>	<b>1 281</b>	<b>1 313</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>675 355</b>	<b>692 238</b>	<b>709 544</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>675 355</b>	<b>692 238</b>	<b>709 544</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	72 054	74 215	76 442
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	21 670	22 320	22 990
B4. Működési bevételek	30 555	31 472	32 416	K3. Dologi kiadások	37 357	38 478	39 632
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>30 555</b>	<b>31 472</b>	<b>32 416</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>131 081</b>	<b>135 013</b>	<b>139 064</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 526	103 541	106 648	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>100 526</b>	<b>103 541</b>	<b>106 648</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>131 081</b>	<b>135 013</b>	<b>139 064</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>131 081</b>	<b>135 013</b>	<b>139 064</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	515	530	546
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 177	1 213	1 249
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 692</b>	<b>1 743</b>	<b>1 795</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 692	1 743	1 795	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 692</b>	<b>1 743</b>	<b>1 795</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 692</b>	<b>1 743</b>	<b>1 795</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 692</b>	<b>1 743</b>	<b>1 795</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>132 773</b>	<b>136 756</b>	<b>140 859</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>132 773</b>	<b>136 756</b>	<b>140 859</b>



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	110	110	110	K1. Személyi juttatás	8 373	8 607	8 848
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	2 261	2 324	2 389
B4. Működési bevételek	935	958	982	K3. Dologi kiadások	5 515	5 670	5 828
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 045</b>	<b>1 068</b>	<b>1 092</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>16 149</b>	<b>16 601</b>	<b>17 066</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	15 104	15 533	15 974	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>15 104</b>	<b>15 533</b>	<b>15 974</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 149</b>	<b>16 601</b>	<b>17 066</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 149</b>	<b>16 601</b>	<b>17 066</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	300	310	320
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	300	310	320	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>16 449</b>	<b>16 911</b>	<b>17 386</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>16 449</b>	<b>16 911</b>	<b>17 386</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	48 675	49 892	51 139
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	11 017	11 292	11 574
B4. Működési bevételek	34 576	35 441	36 327	K3. Dologi kiadások	72 783	74 603	76 468
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>34 576</b>	<b>35 441</b>	<b>36 327</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>132 475</b>	<b>135 787</b>	<b>139 182</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	97 899	100 346	102 855	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>97 899</b>	<b>100 346</b>	<b>102 855</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>132 475</b>	<b>135 787</b>	<b>139 182</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>132 475</b>	<b>135 787</b>	<b>139 182</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	1 235	1 265	1 300
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 235</b>	<b>1 265</b>	<b>1 300</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 235	1 265	1 300	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 235</b>	<b>1 265</b>	<b>1 300</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 235</b>	<b>1 265</b>	<b>1 300</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 235</b>	<b>1 265</b>	<b>1 300</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 710</b>	<b>137 052</b>	<b>140 482</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 710</b>	<b>137 052</b>	<b>140 482</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	87 972	90 611	93 329
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	26 627	27 425	28 248
B4. Működési bevételek	113 090	116 482	119 976	K3. Dologi kiadások	81 089	83 526	86 031
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>113 090</b>	<b>116 482</b>	<b>119 976</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 688</b>	<b>201 562</b>	<b>207 608</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	82 598	85 080	87 632	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>82 598</b>	<b>85 080</b>	<b>87 632</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>195 688</b>	<b>201 562</b>	<b>207 608</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>195 688</b>	<b>201 562</b>	<b>207 608</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	353	353	353
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	5 647	6 647	7 647
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	6 000	7 000	8 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>201 688</b>	<b>208 562</b>	<b>215 608</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>201 688</b>	<b>208 562</b>	<b>215 608</b>

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2018. év után</b>	<b>Összesen</b>
Hitel törlesztés							
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet	103 875						103 875
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet	186 864						186 864
Kéri József	151 553						151 553
OTP folyószámla hitel	185 000						185 000
TRAVILL 348 mil kamat	5 148						5 148
TRAVILL 300mil és kamata	329 063						329 063
UNICREDIT fejlesztési hitel és kamata (01.hó)	3 177						3 177
Sberbank (Volksbank) kötvény és kamat (01.hó)	44 897						44 897
1,200 mil új fejlesztési hitel és kamata	35 901	184 800	177 758	170 400	163 200	828 079	1 560 138
							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
<b>Összesen</b>	<b>1 045 478</b>	<b>184 800</b>	<b>177 758</b>	<b>170 400</b>	<b>163 200</b>	<b>828 079</b>	<b>2 569 715</b>

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Fabriczius József Általános Iskola emelet építés	537 134
2. Utak építése	547 425
3. Utak építése: körforgalomhoz telek vásárlása	174 679
4. Szennyvíztisztító telep: tározó tó építése	163 810
5. Új termálkút fúrása (megújuló energia)	120 000
<b>Összes fejlesztés</b>	<b>1 543 048</b>
II. Adósságot keletkeztető ügyletek: hitel felvétel	1 200 000
1.	
2.	
3.	

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	39 800 000	3 769 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	738 000	70 319
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	696 765	350 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	15 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>41 384 765</b>	<b>4 204 619</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

24. melléklet

**KIMUTATÁS**  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás (kötvény, Takarékszövetkezet, OTP, UniCredit)	1 200 000	646 567
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás (TRAVILL)		300 000
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>946 567</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

25. melléklet

**KIMUTATÁS**  
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Ella Imréné Veresegyház és Vidéke Takarékszöv. (lejárat 2014.05.20.)	100
Matyéka Andrásné Veresegyház és Vidéke Takászöv. (lejárat 2014.03.20.)	150
<b>Összesen</b>	<b>250</b>

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

ezer Ft

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Helyi adók	3 769 300	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	43 569 300
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	70 319	72 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	808 319
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	350 000	186 378	237 085	273 302								1 046 765
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	165 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 204 619</b>	<b>4 073 378</b>	<b>4 326 085</b>	<b>4 362 302</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 089 000</b>	<b>45 589 384</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	402 113	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 602 113
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	34 454											34 454
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>436 567</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 636 567</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>2 102 310</b>	<b>2 036 689</b>	<b>2 163 043</b>	<b>2 181 151</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>2 044 500</b>	<b>22 794 692</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

-1 655 743	-1 916 689	-2 043 043	-2 061 151	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-1 924 500	-21 158 125
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

## 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Veresegyház Város Mindösszesen

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Kötvény		Összesen	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Bevétel	Kiadás
Január	278 364	677 932	180 000	0	150 000	11 555	0	44 897	608 364	734 384
Február	268 831	500 284	0	0	0	3 229	0	0	268 831	503 513
Március	2 189 105	556 874	0	0	180 000	456 772	0	0	2 369 105	1 013 646
Április	268 759	556 878	0	0	0	3 229	0	0	268 759	560 107
Május	268 767	659 604	0	0	0	3 229	0	0	268 767	662 833
Június	268 756	887 094	0	0	500 000	7 725	0	0	768 756	894 819
Július	255 126	845 095	0	0	700 000	10 729	0	0	955 126	855 824
Augusztus	262 292	824 761	0	0	0	3 229	0	0	262 292	827 990
Szeptember	2 185 424	520 528	0	0	0	27 229	0	0	2 185 424	547 757
Október	265 144	496 598	0	0	0	0	0	0	265 144	496 598
November	265 027	646 481	0	0	0	0	0	0	265 027	646 481
December	265 116	646 759	0	180 000	0	180 000	0	0	265 116	1 006 759
<b>Összesen</b>	<b>7 040 711</b>	<b>7 818 888</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>706 926</b>	<b>0</b>	<b>44 897</b>	<b>8 760 711</b>	<b>8 760 711</b>

## 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

27.1. melléklet

Veresegyház Város Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Kötvény		Összesen	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Bevétel	Kiadás
Január	189 329	589 532	180 000		150 000	11 555		44 897	519 329	645 984
Február	189 329	421 418				3 229			189 329	424 647
Március	2 109 679	478 084			180 000	456 772			2 289 679	934 856
Április	189 329	478 084				3 229			189 329	481 313
Május	189 329	577 084				3 229			189 329	580 313
Június	189 329	804 584			500 000	7 725			689 329	812 309
Július	189 329	779 934			700 000	10 729			889 329	790 663
Augusztus	189 329	752 434				3 229			189 329	755 663
Szeptember	2 109 679	445 418				27 229			2 109 679	472 647
Október	189 329	421 418							189 329	421 418
November	189 329	571 418							189 329	571 418
December	189 328	571 416		180 000		180 000			189 328	931 416
<b>Összesen</b>	<b>6 112 647</b>	<b>6 890 824</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>706 926</b>	<b>0</b>	<b>44 897</b>	<b>7 822 647</b>	<b>7 822 647</b>



## 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési			Költségvetési	
	Bevétel		Kiadás	Bevételek Összesen	Kiadás Összesen
	Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás			
Január	579	38 187	38 766	38 766	38 766
Február	579	37 373	37 952	37 952	37 952
Március	579	37 373	37 952	37 952	37 952
Április	579	37 373	37 952	37 952	37 952
Május	578	37 373	37 951	37 951	37 951
Június	578	37 373	37 951	37 951	37 951
Július	579	37 372	37 951	37 951	37 951
Augusztus	579	37 372	37 951	37 951	37 951
Szeptember	579	37 372	37 951	37 951	37 951
Október	579	37 372	37 951	37 951	37 951
November	579	37 372	37 951	37 951	37 951
December	579	37 372	37 951	37 951	37 951
<b>Összesen</b>	<b>6 946</b>	<b>449 284</b>	<b>456 230</b>	<b>456 230</b>	<b>456 230</b>

27.3. melléklet

## 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Költségvetési intézmények

Ezer Ft-ban

Hónap	GAMESZ			KÉZ A KÉZBEN ÓVODA			MESELIGET BÖLCSŐDE		
	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás
	Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás		Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás		Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás	
Január	55 631	35 899	91 530	13 161	46 440	59 601	4 656	5 949	10 605
Február	53 525	45 505	99 030	9 875	43 366	53 241	2 695	8 413	11 108
Március	53 525	58 005	111 530	9 869	43 779	53 648	2 695	7 910	10 605
Április	53 525	50 438	103 963	9 868	43 623	53 491	2 695	7 910	10 605
Május	53 525	38 005	91 530	9 868	43 623	53 491	2 695	7 910	10 605
Június	53 525	34 005	87 530	9 867	43 374	53 241	2 695	7 910	10 605
Július	49 800	37 730	87 530	0	56 024	56 024	2 695	7 910	10 605
Augusztus	49 800	37 730	87 530	9 862	45 814	55 676		10 605	10 605
Szeptember	49 800	37 730	87 530	9 869	44 718	54 587	2 715	9 033	11 748
Október	49 800	37 730	87 530	9 869	45 874	55 743	2 695	7 910	10 605
November	49 800	37 730	87 530	9 870	45 359	55 229	2 695	7 910	10 605
December	49 894	37 636	87 530	9 870	44 821	54 691	2 695	7 910	10 605
<b>Összesen</b>	<b>622 150</b>	<b>488 143</b>	<b>1 110 293</b>	<b>111 848</b>	<b>546 815</b>	<b>658 663</b>	<b>31 626</b>	<b>97 280</b>	<b>128 906</b>

## 2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

## Költségvetési Intézmények

Ezer Ft-ban

Hónap	KÖLCSEY FERENC KÖNYVTÁR			VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ			IDŐSEK OTTHONA		
	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás	Bevétel		Kiadás
	Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás		Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás		Saját Bevétel	Intézményi finanszírozás	
Január	272	1 028	1 300	4 875	6 357	11 232	9 861	6 682	15 908
Február	68	1 242	1 310	2 899	7 948	10 847	9 861	6 683	15 908
Március	85	1 215	1 300	2 811	7 938	10 749	9 862	6 682	15 908
Április	90	1 250	1 340	2 811	7 915	10 726	9 862	6 682	15 908
Május	100	1 200	1 300	2 811	8 239	11 050	9 861	6 683	19 626
Június	90	1 470	1 560	2 811	7 938	10 749	9 861	6 682	19 626
Július	50	1 200	1 250	2 811	7 938	10 749	9 862	6 682	15 908
Augusztus	50	1 249	1 299	2 811	8 239	11 050	9 861	6 683	15 908
Szeptember	110	1 220	1 330	2 811	7 938	10 749	9 861	6 682	15 908
Október	200	1 170	1 370	2 811	8 242	11 053	9 861	6 682	15 908
November	82	1 308	1 390	2 811	7 938	10 749	9 861	6 682	15 908
December	70	1 180	1 250	2 812	7 936	10 748	9 868	6 687	16 110
<b>Összesen</b>	<b>1 267</b>	<b>14 732</b>	<b>15 999</b>	<b>35 885</b>	<b>94 566</b>	<b>130 451</b>	<b>118 342</b>	<b>80 192</b>	<b>198 534</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 850
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
4. <i>Ebből:</i>	
5. - építményadó	
6. - telekadó	
7. - vállalkozások kommunális adója	
8. - magánszemélyek kommunális adója	
9. - idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10. - idegenforgalmi adó épületek után	
11. - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12. - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
13. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	7 988
14. Helyi adónál biztosított mentesség összege	
15. <i>Ebből:</i>	
16. - építményadó	
17. - telekadó	
18. - vállalkozások kommunális adója	
19. - magánszemélyek kommunális adója	
20. - idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21. - idegenforgalmi adó épületek után	
22. - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
23. - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
24. Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 890
25. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	29 830
26. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	137 228
27. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>179 786</b>

Szöveges indokolás:

Szöveges indokolás:

1 Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása

13 - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24 - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége  
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.  
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség  
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás

Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25 Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26 Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítés III. ütem
Projekt azonosítója:	KMOP-4.5.2-11-2012-0036

ezer Ft-ban							
Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás 2013. évről áthúzódó	38 387						38 387
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 387</b>						<b>38 387</b>

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Csiky és Társa: műszaki ellenőrzés 2013. évről áthúzódó	1 473						1 473
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 473</b>						<b>1 473</b>

29.2. számú melléklet

EU-s projekt címe:	Szervezet fejlesztés a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban
Projekt azonosítója:	AROP-3.A.2-2013

ezer Ft-ban							
Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	20 149						20 149
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 149</b>						<b>20 149</b>

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Projektvezető külső szakértői díj	1 007						1 007
Szoftver beszerzés	1 969						1 969
Mérnöki szakértői díj	7 696						7 696
Adatbázis tanulmányok készítése	3 353						3 353
Szakmai megvalósítással összefüggő személyi juttatás	5 249						5 249
Rendezvény költség	481						481
Nyilvánosság biztosítása	394						394
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 149</b>						<b>20 149</b>

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

29.3. számú melléklet

EU-s projekt címe:	Informatikai fejlesztések Veresegyházon az ASP közont szolgáltatásainak igénybevételéhez
Projekt azonosítója:	KMOP-4.7.1-13

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 949						9 949
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 949</b>						<b>9 949</b>

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Projektmenedzsment költsége	826						826
(számítógép, hálózatfejlesztés, szerver)	5 466						5 466
Reklám tevékenység - tájékoztatósi tábla-	44						44
Egyéb szolgáltatások költsége (migráció, igazgatásszervezés támogatás, IT biztonsági továbbképzés)	3 613						3 613
							0
							0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 949</b>						<b>9 949</b>

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2013.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft- ban	fkv. számla		
2009-2012	MISSZIÓ KR	113 797 075	tagi kölcsön		mentes	2011.12.31			113 797 075	273131	önk.több. egyéb váll	
2007.	Kolcsiter Zoltán	193 894	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			2013.07.17	40 000	153 894	27314	háztartás	
2008.05.29	Polgár Mónika	72 895	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet			2013.10.22	3 000	69 895	27314	háztartás	
2007.01.18	Juhász László	151 317	kölcsön						151 317	27314	háztartás	
2008-2012	Református Egyház	11 000 000	kölcsön		mentes		2013.04.15 2013.09.09 2013.12.30	1 500 000	9 500 000	27315	non profit	
2001.12.07	Kőrösi Bt	8 692 183	kölcsön						8 692 183	278222	nem önk. egyéb váll	
2010.03.31	Holl András	38 240	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet					38 240	27314	háztartás	
2010.06.30	Bódis Róbert	437 000	telekvétel miatt				havonta 20.000	280 000	157 000	27314	háztartás	
2010.07.07	Novusz Immo	35 906 849	kölcsön	Gábor Cs	22,00%	Kisfalvy letétbe	2011.05.31	20 000 000	15 906 849	273132	nem önk. egyéb váll	
2010.08.12	TIGÁZ-DSO	3 300 000	fejlesztési kölcsön éven túli	Százszorszép u	mentes		2013.06.30 2015.06.30	2013.04.23	1 025 300	2 274 700	194434	FEJLESZTÉSI KÖLCSÖN
2010.09.29	Vass Tiborné	1 810 000	telekvétel miatt		mentes		2015.12.05	960 000	850 000	27314	háztartás	
2010.11.18	Katonai Hagyományörző Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	100 000	kölcsön		mentes		2011.03.31	2013.01.16	100 000	0	27315	non profit
2010.,2012	Báder Béla	82 772	kölcsön		mentes	2011. állami	2013.06.28	82 772	0		kv.szerv	
2012.,2012	Báder Béla	54 212	kezeségvállalás		mentes		2013.04.05 2013.09.03	2012.08.10	17 000	37 212	27314	háztartás
2012.05.29	Erdőkeres Polg Hiv	6 000 000	kölcsön		mentes		2012.09.20		6 000 000		kv.szerv	
2012.07.11	Dencsi Attila	5 880 000	telekvétel miatt		mentes		2014.12.10	2013.08.09 2013.09.08	370 000	5 510 000	27314	háztartás
2012.08.31	Társasház Bölcsöde u	2 400 699	lakossági gázdíjra		mentes				2 400 699	27314	háztartás	
2012.11.15	Társasház Bölcsöde u	273 000	gázkazán jav		mentes	25.000/hó	2013.10.20	2013.01.23	200 000	73 000		non profit
2012.12.19	Hajdi György dr.	200 000	telekvétel miatt		mentes		2013.02.15	2013.01.25	200 000	0		háztartás
2012.12.19	Oláh Lászlóné	200 000	telekvétel miatt		mentes		2013.02.15	2013.01.25	200 000	0		háztartás
2012.12.08	HAJDU KR	19 177 000	meg nem valósult telekvésár		mentes				19 177 000		nem önk. egyéb váll	
	NYITÓ 2013.01.01	209 767 136										
2013.03.28	JUKO Kft	30 000 000	támogatás megelőlegezése		mentes		2013.05.31	2013.05.24	30 000 000	0	nem önk. egyéb váll	
2013.05.28	Erdőkeres Polg Hiv	15 000 000	műk.bev.megelőle gezése		mentes		2013.09.30		15 000 000		kv.szerv	
2013.08.01	TP KOMPLEX ZRT	25 000 000	bérlakás programra		mentes		2013.12.30	2013.11.26	20 100 000	4 900 000	nem önk. egyéb váll	
2013.08.14	TP KOMPLEX ZRT	67 100 000	bérlakás programra		mentes		2013.12.30		67 100 000		nem önk. egyéb váll	
2013.09.09	JUKO Kft	14 000 000	kölcsön		mentes		2013.09.13	2013.09.13	14 000 000	0	nem önk. egyéb váll	
2013.09.16	Kiskunlacháza NK.Önkormányzat	150 000 000	önkormányzatok közötti összefogás		mentes	2013.10.15 40mil,okt.31. 50 mil, dec.16.60 mil	2013.09.23 2013.10.04 2013.10.07 2013.10.31 2013.12.03		150 000 000	0	kv.szerv	

## ADOTT KÖLCSÖNÖK

2013.12.31.

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés	kamat		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2013.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya ban	Ft	fkv. számla
2013.09.26	Szennyvíztársulás	80 000 000	szállítói számlákhoz	mentes	MFB hitelt követően	2013.12.15	2013.12.23	80 000 000	0		kv.szerv
2013.10.08	JUKO Kft	20 000 000	támogatás megelőlegezése	mentes		2013.11.15	2013.10.21 2013.11.05	20 000 000	0		nem önk. egyéb váll
2013.10.31	TP KOMPLEX ZRT	4 000 000	bérlakás programra	mentes		2013.11.25	2013.11.26	12 000 000	0		nem önk. egyéb váll
2013.11.07	TP KOMPLEX ZRT	4 000 000	bérlakás programra	mentes		2013.11.25			0		nem önk. egyéb váll
2013.11.12	TP KOMPLEX ZRT	4 000 000	bérlakás programra	mentes		2013.11.25			0		nem önk. egyéb váll
2013.12.18	Veresmester Kft	15 000 000	ref.iskola építéséhez	mentes		2014.01.15			15 000 000		nem önk. egyéb váll
									0		
									0		
									<b>286 789 064</b>		
<b>2013.évi pénzforgalom</b>		<b>428 100 000</b>						<b>351 078 072</b>	<b>286 789 064</b>		

NON PROFIT

9 573 000

KV.SZERV

21 000 000

EGYÉB VÁLL

130 776 032

ÖNK.TÖBBSÉGI VÁLLALAT

113 797 075 értékvesztés elszámolva

háztartások

9 368 257

működési kölcsönök állománya

**284 514 364**

fejlesztési kölcsön

2 274 700

**286 789 064**

felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege	kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2013.évben visszafizetett összeg	konszolidáció 2013.06.28	hitel-kölcsön állománya Ft	állomány devizában	árfolyam 2013.dec 31.	2014.febr.28-i konszolidációba bevonva Ft	2014.évi költségvetésben tervezve Ft
2008.03.03	K & H	2 916 516 925	6 havi LIBOR +1,9%	2010.04.01től-2028.03.31		156 335 974	1 166 606 770 CHF 4 839 487,14	1 607 610 089	CHF 6 639 176,05	242,14	1 607 610 089	
2008.03.03	K & H (Volksbank)	1 859 385 859	6 havi LIBOR +1,9%	2010.01.01től-2028.01.01		95 545 191	743 754 309 CHF 3 085 349,33	1 025 342 840	CHF 4 234 504,17	242,14	990 109 002	35 453 558
2008.03.28	OTP	1 216 057 544	6 havi LIBOR +2%	2010.04.01től- 2028.03.05		64 473 613	486 422 909 CHF 2 017 849,95	670 383 801	CHF 2 768 579,33	242,14	670 383 801	
<b>A kötvények Ft állománya a záró CHF állomány dec.31-i árfolyamon számolva jele A nyitó összeg - befizetések = záró Ft állomány nem érvényes</b>												
kötvény 2013.nyitó ÁLLOMÁNYA Ft-ban		<b>5 991 960 328</b>				<b>316 354 778</b>	<b>2 396 783 988</b>	<b>3 303 336 730</b>	CHF 13 642 259,55			
2011.12.19	UniCredit Bank	245 447 400	3,96%	2013.04.14-2031.04.14		7 795 813	98 178 960	139 472 627	fejlesztési		137 359 406	2 113 221
2011.09.22	TRAVILL	880 000 000	18,00%	2014.09.20	2013.03.20	220 000 000	312 000 000	348 000 000			348 000 000	
2012.07.17	Takarék	130 000 000	5,80%	2013.09.30			74 669 368	55 330 632			55 330 632	
egyéb hitelek 2013.nyitó állománya		<b>1 255 447 400</b>					<b>484 848 328</b>					
2013.12.20	OTP folyószámla	83 755 139		2014.12.31				83 755 139			83 755 139	
2013.12.31	TRAVILL	300 000 000	likvid hitelből rövidejártatú hitel					300 000 000				300 000 000
2013.12.31	Takarék	100 000 000	likvid hitelből rövidejártatú hitel					100 000 000				100 000 000
										<b>3 892 548 069</b>	<b>437 566 779</b>	
								<b>4 329 895 128</b>				