

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2014. évi tartalékok részletezése**

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                       |  | Mód. El.<br>2014.12.31 | Teljesítés 2014.<br>dec. 31. | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------|
| Működési tartalék eredeti előirányzata                           |  |                        |                              |                |
| Általános működési tartalék                                      |  | 31 974                 |                              |                |
| Általános működési tartalék összesen                             |  | 31 974                 | 0                            | 0              |
| Működési céltartalék                                             |  |                        |                              |                |
| Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés) |  | 5 000                  |                              |                |
| Egyéb elkülönített tartalék                                      |  | 19 442                 |                              |                |
| Működési céltartalék összesen                                    |  | 24 442                 | 0                            | 0              |
| Működési tartalék eredeti előirányzata összesen                  |  | 56 416                 | 0                            | 0              |

| Megnevezés                                          |  | Mód. El.<br>2014.12.31 | Teljesítés 2014.<br>dec. 31. | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------|
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata          |  |                        |                              |                |
| Fejlesztési céltartalék célonként                   |  |                        |                              |                |
| Teljesítési biztosíték                              |  | 2 000                  |                              |                |
| Fejlesztési céltartalék összesen                    |  | 2 000                  | 0                            | 0              |
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen |  | 2 000                  | 0                            | 0              |

|                         |  |        |   |   |
|-------------------------|--|--------|---|---|
| Tartalékok mindösszesen |  | 58 416 | 0 | 0 |
|-------------------------|--|--------|---|---|

**Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés  
hosszú lejáratú kötelezettségek**

**Kötelezettség megnevezése összesen**

A banki igazolás alapján 2013. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 1 445 455,44 CHF  
 Ft/CHF 242,27 forint összege 350 190 489 Ft volt.

|                 | E Ft     |
|-----------------|----------|
| 2014            |          |
| 2015            |          |
| 2016            |          |
| 2017            |          |
| 2018            |          |
| 2019            |          |
| 2020            |          |
| 2021            |          |
| 2022            |          |
| 2023            |          |
| 2024            |          |
| 2025            |          |
| 2026            |          |
| 2027            |          |
| 2028            |          |
| <b>összesen</b> | <b>0</b> |

350190 E Ft

Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján Mezőberény Város Önkormányzat fennálló adósságállományát a 2014. évi konszolidációban 2014. február 28-ig átvállalta a Magyar Állam. A költségvetési rendelet-tervezet készítésekor került aláírásra az önkormányzat képviselői által az adósságátvállalásra vonatkozó megállapodás. Az aláírás indokán a kötvénytartozásból eredő, több évre vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem szerepeltettük. Az adósságállomány végleges törlesztése a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) igazolása alapján 2014. március 06-án került sor.

A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben a törvényi előírásoknak megfelelően megszűnt. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete más hosszú lejáratú adósságállománnyal nem rendelkezik a 2014. év vonatkozásában.

**Mezőberény Város Önkormányzat**  
**2014. évi adósságállományról készült kimutatása**

9/a. sz. melléklet

|                                          | 2013. évi<br>záró állomány | 2014. évi<br>korrekció | 2014. évi<br>állomány növekedés | 2014. évi<br>törlesztés | Ért.vesztés       | Ezer forintban<br>2014. évi<br>záró állomány |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b><u>Szociális kölcsön állomány</u></b> |                            |                        |                                 |                         |                   |                                              |
| Fht túlfizetés                           | 4 159 461                  | 0                      | 1 420 685                       | -1 418 930              | -3 770 940        | 390 276                                      |
| „Élő” szociális kölcsön állomány         | 4 504 115                  | 0                      | 2 527 000                       | -2 377 560              | -2 663 010        | 1 990 545                                    |
| RÁT előleg                               | 160 980                    | 0                      | 0                               | -28 750                 | -132 230          | 0                                            |
| Behajthatatlannak minősített *           | 2 317 973                  | 0                      | 0                               | 0                       | 0                 | 0                                            |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>11 142 529</b>          | <b>0</b>               | <b>3 947 685</b>                | <b>-3 825 240</b>       | <b>-6 566 180</b> | <b>2 317 973</b>                             |

**Lakáshitel állomány**

|                                    |                |          |          |                |                 |                |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| „Élő” lakáshitel állomány          | 625 800        | 0        | 0        | 0              | -625 800        | 0              |
| „Élő” belvizes lakáshitel állomány | 137 400        | 0        | 0        | -38 400        | -99 000         | 0              |
| Behajthatatlannak minősített *     | 129 270        | 0        | 0        | 0              | 0               | 129 270        |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>892 470</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-38 400</b> | <b>-724 800</b> | <b>129 270</b> |

**Vevő állomány**

|                         |                   |          |                  |                   |                    |                   |
|-------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Közüzem díjak           | 0                 | 0        | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Egyéb tartozás          | 27 188 186        | 0        | 2 338 531        | 0                 | -4 657 362         | 24 869 355        |
| Telek értékesítés       | 371 000           | 0        | 0                | -251 000          | 0                  | 120 000           |
| <b>Összesen:</b>        | <b>27 559 186</b> | <b>0</b> | <b>2 338 531</b> | <b>-251 000</b>   | <b>-4 657 362</b>  | <b>24 989 355</b> |
| <b>Összes tartozás:</b> | <b>39 594 185</b> | <b>0</b> | <b>6 286 216</b> | <b>-4 114 640</b> | <b>-11 943 342</b> | <b>29 817 419</b> |

\* Behajthatatlannak minősített tételek nem szerepelhetnek a mérlegben

| Év                            | Adóhátalék         |
|-------------------------------|--------------------|
| Előző évek                    | 133 724 861        |
| 2014. évi növekedés           | 319 237 683        |
| 2014. évi törlesztés          | -326 029 719       |
| <b>Összesen:</b>              | <b>126 932 825</b> |
| Értékvesztés:                 | -89 269 402        |
| <b>Mérleg szerinti érték:</b> | <b>37 663 423</b>  |

10\_EU\_projekt

Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet  
Adatok E Ft-ban

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben  
Önkormányzati megvalósítás

| Megnevezés/projekt/cím                                                                                                              | Pályázat végösszege | 2014. előtti megvalósítás<br>összege | 2014. év       |                 |               | 2014. összesen | 2014. utáni teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                     |                     |                                      | EU támogatás   | Hazai támogatás | Saját erő     |                |                        |
| BELVIZRENDEZÉS, AZ ÉLHETŐBB TELJESÍTÉSÉRT                                                                                           | 317 081             | 123 127                              | 88 097         | 0               | 15 545        | 103 632        | 90 322                 |
| TÁMOP-5.4.2-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén* | 34 124              | 5 217                                | 28 526         | 0               | 195           | 28 721         | 196                    |
| ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezeteinek fejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében  | 20 053              | 0                                    | 13 095         | 0               | 0             | 13 095         | 6 959                  |
| A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése                                                     | 6 394               | 0                                    |                | 0               | 1 394         | 1 394          | 5 000                  |
| Boldisnát Erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-ig érvényben **                                                                    | 17 762              |                                      | 8 968          |                 |               | 8 968          | 8 794                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                     | <b>395 414</b>      | <b>128 344</b>                       | <b>138 676</b> | <b>0</b>        | <b>17 134</b> | <b>155 810</b> | <b>111 260</b>         |

\*A TÁMOP-5.4.9-11 projekthez 2014. évben 25.236 E Ft EU támogatás érkezett, a különbözet az előző évben kúttal ellátott területre került elszámolásra.

\*\*A Boldisnát Erdőtelepítésnél 495 EURO megvalósult a területen a 3%-ot nem meghaladó kérés miatt.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben  
Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat

| Megnevezés/projekt/cím                                                          | Pályázat végösszege | 2014. előtti megvalósítás<br>összege | 2014. év     |                 |           | 2014. összesen | 2014. utáni teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                                                                 |                     |                                      | EU támogatás | Hazai támogatás | Saját erő |                |                        |
| TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0872 / Munkahelyi egészségre hangolva                     | 9 996               | 2 498                                | 7 498        | 0               | 0         | 7 498          | 0                      |
| TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 / A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása | 0                   | 0                                    | 0            | 0               | 0         | 0              | 0                      |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>9 996</b>        | <b>2 498</b>                         | <b>7 498</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>7 498</b>   | <b>0</b>               |

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben  
Orfai Petrics Soma Kulturális Központ

| Megnevezés/projekt/cím                                                                                                                         | Pályázat végösszege | 2014. előtti megvalósítás<br>összege | 2014. év      |                 |           | 2014. összesen | 2014. utáni teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                |                     |                                      | EU támogatás  | Hazai támogatás | Saját erő |                |                        |
| TÁMOP-3.2.4 A-11/1-2012-0003 * A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szereplőknek érdekében az életközösség tartó területén | 24 598              | 20 005                               | 4 593         | 0               |           | 4 593          | 0                      |
| TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 Kulturális szavemberek továbbképzése Békás Megyeben                                                                   | 4 060               |                                      | 2 426         |                 |           | 2 426          | 1 634                  |
| TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 Óvodától a gimnáziumig - három nemzeti és szellemi örökségnek nyomában                                             | 23 228              | 19 783                               | 3 445         | 0               |           | 3 445          | 0                      |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                | <b>51 886</b>       | <b>39 788</b>                        | <b>10 464</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>10 464</b>  | <b>1 634</b>           |

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről  
intézményfinanszírozással**

| hó             | I.             | II.            | III.           | IV.            | V.             | VI.              | VII.           | VIII.          | IX.            | X.             | XI.            | XII.             | Összesen         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Bevétel</b> | <b>223 778</b> | <b>187 581</b> | <b>227 364</b> | <b>280 924</b> | <b>268 824</b> | <b>1 151 584</b> | <b>212 800</b> | <b>622 407</b> | <b>317 443</b> | <b>213 607</b> | <b>189 800</b> | <b>1 197 814</b> | <b>5 093 926</b> |
|                | 4,39%          | 3,68%          | 4,46%          | 5,51%          | 5,28%          | 22,61%           | 4,18%          | 12,22%         | 6,23%          | 4,19%          | 3,73%          | 23,51%           | 100,00%          |
| <b>Kiadás</b>  | <b>209 167</b> | <b>211 900</b> | <b>223 392</b> | <b>273 423</b> | <b>264 721</b> | <b>270 293</b>   | <b>245 778</b> | <b>598 681</b> | <b>229 070</b> | <b>232 730</b> | <b>270 718</b> | <b>1 186 876</b> | <b>4 216 749</b> |
|                | 4,96%          | 5,03%          | 5,30%          | 6,48%          | 6,28%          | 6,41%            | 5,83%          | 14,20%         | 5,43%          | 5,52%          | 6,42%          | 28,15%           | 100,00%          |

[illegible]

## Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

| Adatok Ft-ban                 |                                                                     |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Adónem                        | Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése | 2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege |
| Magánszemélyek kommunális adó | 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek.                    | 2 416 500 Ft                                     |
| HIPA                          | 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.                            | 0 Ft                                             |
|                               |                                                                     |                                                  |
|                               |                                                                     |                                                  |
|                               |                                                                     |                                                  |
| Összesen                      |                                                                     | 2 416 500 Ft                                     |

| Adónem                        | helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek | 2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Magánszemélyek kommunális adó | Art. 134.§                                                                                | 105 000 Ft                                       |
| Késedelmi pótlék              |                                                                                           | 174 380 Ft                                       |
|                               |                                                                                           |                                                  |
|                               |                                                                                           |                                                  |
|                               |                                                                                           |                                                  |
| Összesen                      |                                                                                           | 279 380 Ft                                       |

**A 2014. évi maradvány jóváhagyása**

| <b>Pénzmaradvány elszámolás</b>                                                | <b>Ft-ban</b>      | <b>E Ft-ban</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege:               | 835 338 580        | 835 339         |
| Intézmények alaptevékenységének költségvetési                                  | -913 776 918       | -913 776        |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen:</b>                       | <b>-78 438 338</b> | <b>-78 437</b>  |
| Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege:                                  | -201 602 496       | -201 603        |
| Intézmények finanszírozási egyenlege:                                          | 1 157 218 129      | 1 157 217       |
| <b>Finanszírozási egyenleg összesen:</b>                                       | <b>955 615 633</b> | <b>955 614</b>  |
| <b>Összes maradvány:</b>                                                       | <b>877 177 295</b> | <b>877 177</b>  |
| <b>Önálló intézmények részére jóváhagyott</b>                                  | <b>243 441 211</b> | <b>243 441</b>  |
| <b><u>Városi Községi Intézmény</u></b>                                         |                    |                 |
| Jóváhagyott pénzmaradvány                                                      | 239 389 027        | 239 389         |
| <b><u>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</u></b>                               |                    |                 |
| Jóváhagyott pénzmaradvány                                                      | 1 662 048          | 1 662           |
| <b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>                                            |                    |                 |
| Jóváhagyott pénzmaradvány                                                      | 621 740            | 621             |
| <b><u>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</u></b>                            |                    |                 |
| Jóváhagyott pénzmaradvány                                                      | 1 592 775          | 1 593           |
| <b><u>Humánsegítő és Szociális Szolgálat</u></b>                               |                    |                 |
| Jóváhagyott pénzmaradvány                                                      | 175 621            | 176             |
| <b><u>Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható pénzmaradványa:</u></b> | <b>633 736</b>     | <b>633 736</b>  |
| Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:              |                    |                 |
| - ebből:                                                                       |                    |                 |
| Általános tartalék feltöltés //Zárolt/ Elkülönbített                           | 2 000 000          | 2 000           |
| Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönbített                            | 8 221 216          | 8 221           |
| ebből:                                                                         |                    |                 |
| - Önkormányzati környezetvédelmi                                               | 8 208 215          | 8 208           |
| - Támogatási program előlegének                                                | 11 001             | 11              |
| - Közérdekű kötelezettségvállalás                                              | 2 000              | 2               |
| - Beruházáshoz kapcsolódó                                                      | 2 000 000          | 2 000           |
| <b>Zárolt elkülönítet/bevételek</b>                                            | <b>10 221 216</b>  | <b>10 221</b>   |
| <b>Számlaegyenlege:</b>                                                        |                    |                 |
| Ebből:- Működési: 8221216 Ft ~ 8221                                            |                    |                 |
| - Fejlesztési: 2000000 Ft ~ 2000                                               |                    |                 |
| Működési célú tartalék feltöltés                                               | 6 688 000          | 6 688           |
| Működési célú tartalék feltöltés                                               | 15 000 000         | 15 000          |
| Önkormányzat dologi kiadások                                                   | 8 785 001          | 8 786           |
| Elkülönbített tartalék intézményi                                              | 39 391 867         | 39 391          |
| 2015. évi költségvetés tervezett felhasználás                                  | 453 000 000        | 453 000         |
| - Fejlesztési maradvány                                                        | 100 906 000        | 100 906         |
| - Fejlesztési tartalék                                                         | 352 094 000        | 352 094         |
| - Tervezett fejlesztési felhasználás                                           |                    |                 |
|                                                                                | 100 650 000        | 100 650         |
| - Működési maradvány                                                           | 19 787 000         | 19 787          |
| - Működési tartalék                                                            | 21 039 682         | 21 040          |
| - Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség                             | 59 823 318         | 59 823          |
| - Tervezett működési felhasználás                                              |                    |                 |

Az állami költségvetés felé történő  
visszafizetési kötelezettségének  
fedezete a 2015. évi költségvetésben  
kiadásként biztosításra került

(Működési célú pénzmaradvány  
beállítása terhére)

15 704 583    15 705

- 11/C. űrlap: A helyi önkormányzatok  
ált. működéséhez, és ágazati  
feladataihoz kapcsolódó tám.  
elszámolása alapján, az önkormányzat  
által fizetendő különbözet:

ebből:- Mutatószám eltérés:  
4262,947 E Ft

- Felhasználás  
szerinti eltérés:

- 11/A. űrlap Az önkormányzat által  
visszafizetendő Központosított  
előirányzat és egyéb kötött  
felhasználású támogatások

541 603

ebből:- Egyes jövedelempótló  
támogatások kieg: 439 901 Ft

- Szociális és gyermekvédelmi ágazati  
pótlék: 98 102 Ft

- A közbiztonság növelését szolgáló  
önkormányzati fejlesztések támogatása:  
3 600 Ft

A 2014. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 14/a.sz.melléklet.

| Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme                                                                                        | fejlesztési támogatás mértéke | tervezett mutató | Mutatószám változás | Mutatószám eltérés (tényleges - módosított) | Tervezett támogatás (Ft) | Évköltség támogatás változás | Elérési mutatószám szerint** | Elérési felhasználás szerint*** (Ft) | Elérési mutatószám és felhasználás összesen (Ft) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                                                                                          |                               | 27,06            | 0                   |                                             | 123 934 800              | 0                            | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása összesen</b>                                                              |                               | 0                | 0                   |                                             | 65 494 920               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                  |                               | 0                | 0                   |                                             | 14 909 780               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| I.1.b.b) Környvégtisztaság fenntartásának támogatása                                                                                                |                               | 0                | 0                   |                                             | 34 410 000               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| I.1.b.c) Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                                                               |                               | 0                | 0                   |                                             | 100 000                  | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                          |                               | 0                | 0                   |                                             | 16 075 140               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                     |                               | 0                | 0                   |                                             | 29 041 200               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| V. Info Beszámolás                                                                                                                                  |                               | 0                | 0                   |                                             | 23 027 943               | 0                            |                              |                                      |                                                  |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása</b>                                     |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| <b>2013. évi 8 hónapra</b>                                                                                                                          |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                      | 2674667                       | 25,1             | 1,1                 | -0,6                                        | 67 134 133               | 2 942 134                    | -1 604 800                   |                                      | -1 604 800                                       |
| L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                                  |                               | 30               | -10                 | 10                                          | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja                                                                                       |                               | 268              | 19                  | -12                                         | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V1 vezetői órakeretvérményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint                                         |                               | 2,13             | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V 1 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetői és vezetőhelyettesek együttesen)                                                          |                               | 6                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V1 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési órakeretnek összege                                                               |                               | 124              | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint                                       | 1200000                       | 19               | 0                   | 0                                           | 22 800 000               | 0                            | 0                            |                                      |                                                  |
| II.1.a(2)1 óvodatitkárral (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként -1fő)                              |                               | 1                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1.b (2) 1 dajka vagy helyettes gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő)                                                                |                               | 14               | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1.c(2)1 pedagógus asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő)                                                                                     |                               | 4                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| <b>2013. évi 8 hónapra</b>                                                                                                                          |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                      | 1337333                       | 23,4             | 1,5                 | 0                                           | 31 293 600               | 2 006 000                    | 0                            |                                      |                                                  |
| L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                                  |                               | 24               | 11                  | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja                                                                                       |                               | 250              | 13                  | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V2 vezetői órakeretvérményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint                                         |                               | 2,13             | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V 2 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetői és vezetőhelyettesek együttesen)                                                          |                               | 6                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| V2 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési órakeretnek összege                                                               |                               | 124              | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                                                  | 34400                         | 23,4             | 1,5                 | 0                                           | 804 960                  | 51600                        | 0                            |                                      |                                                  |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint                                       | 600000                        | 18               | 1                   | 0                                           | 10 800 000               | 600 000                      | 0                            |                                      |                                                  |
| II.1.a.(2)2 óvodatitkárral (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)                           |                               | 1                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1.b (2) 2 dajka vagy helyettes gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő)                                                                |                               | 13               | 1                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.1.c(2)2 pedagógus asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő)                                                                                     |                               | 4                | 0                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| <b>II.2. Óvodai működési támogatás</b>                                                                                                              |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| <b>2014. évi 8 hónapra</b>                                                                                                                          |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                             | 37333                         | 30               | -10                 | 10                                          | 1 120 000                | -37333                       | 373 330                      |                                      | 373 330                                          |
| II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                                                                      |                               | 30               | -10                 | 10                                          | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja                                                                                  | 37333                         | 259              | 16                  | -9                                          | 9 669 333                | 597334                       | -335 997                     |                                      | -335 997                                         |
| II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                                                                      |                               | 250              | 13                  | -6                                          | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (11) 1 a Köznevel. Tv. 47.§ (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma                        |                               | 9                | 3                   | -3                                          | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| <b>2014. évi 8 hónapra</b>                                                                                                                          |                               |                  |                     |                                             |                          |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                                                             | 18666,67                      | 24               | 10                  | 0                                           | 448 000                  | 186667                       | 0                            |                                      |                                                  |
| II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                                                                      |                               | 24               | 9                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (4) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma                        |                               | 0                | 1                   | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja                                                                                  | 18666,67                      | 250              | -1                  | 0                                           | 4 666 667                | -18 667                      | 0                            |                                      |                                                  |
| II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma                                                                                      |                               | 241              | -6                  | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (10) 2 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik |                               | 9                | -9                  | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |
| II.2. (11) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma                       |                               | 0                | 14                  | 0                                           | 0                        |                              |                              |                                      |                                                  |

| Az önkormányzatot megillető feladatcsoportok támogatások jogcíme                                                                                                                                                 | feljogosított támogatás mértéke | tervezett mutató | Mutatószám változás | Mutatószám eltérés (tényleges - módosított) | Tervezett támogatás (Ft) | Évközi támogatás változás | Eltérés mutatószám szerint** | Eltérés felhasználás szerint*** (Ft) | Eltérés mutatószám és felhasználás összesen (Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>III. A TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                                                                                                      |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| <b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>                                                                                                                                                     |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                                                                                                            |                                 |                  | 0                   | 0                                           | 49 488 647               |                           | 0                            |                                      |                                                  |
| III.2. - V Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámlálás után                                                                                                                                       |                                 |                  | 0                   | 0                                           | 26 460 704               |                           | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                                                              |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| <b>III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások átvállalás feladatai - családsegítés</b>                                                                                                            |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.3.a (1) 70 000 fő lakosságszármíg működési engedély nélküli - családsegítés                                                                                                                                  | 1975000                         | 2,1512           | 0                   | 0                                           | 4 248 620                | 0                         | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások átvállalás feladatai - gyermekjóléti szolgálat</b>                                                                                                  |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.3.a (2) 70 000 fő lakosságszármíg működési engedély nélküli - gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                        | 1975000                         | 2,1512           | 0                   | 0                                           | 4 248 620                | 0                         | 0                            |                                      |                                                  |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés                                                                                                                                                                                 | 55360                           | 49               | -3                  | -3                                          | 2 712 640                | -166080                   | -166 080                     |                                      | -166 080                                         |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás                                                                                                                                                                                 | 145000                          | 32               | -4                  | -2                                          | 4 640 000                | -580000                   | -145 000                     |                                      | -145 000                                         |
| III.3.e (1) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési                                                                                                                                       | 208333,33                       | 0                | 3                   | 0                                           | 0                        | 625000                    | 0                            |                                      |                                                  |
| III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                                                                                                           |                                 | 0                | 3                   | 0                                           | 0                        | 0                         | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.3.f Idősek napközi intézményi ellátása</b>                                                                                                                                                                |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.3.f (1) Idősek napközi intézményi ellátása                                                                                                                                                                   | 109000                          | 30               | 0                   | 0                                           | 3 270 000                | 0                         | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.3.g Gyermekek napközi helyi ellátása</b>                                                                                                                                                                  |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| <b>III.3.h Baleseti ellátás</b>                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.3.h (1) baleseti ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                                                                                                                    | 494100                          | 29               | 15                  | -4                                          | 14 328 900               | 7 411 500                 | -1 976 400                   |                                      | -1 976 400                                       |
| III.3.h (2) baleseti ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                                                                                                                                        | 518805                          | 8                | -8                  | 0                                           | 4 150 440                | -4150440                  | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek támogatásáról és tartásáról, valamint a 46. cikk (1) bekezdés szerinti részére nyújtott tartós szociális szabványosított ellátási feladatok támogatása</b> |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| <b>A finanszírozás szempontjából elismert szociális dolgozók bértámogatása</b>                                                                                                                                   |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.4.a A számlált segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás                                                                                                                                          | 2606040                         | 27               | 1                   | 0                                           | 70 363 080               | 2 606 040                 | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>AI időseknek átmeneti és tartós támogatás nyújtásának tartós bérpótlék nyújtása szociális intézményekben és otthonok szolgálatára</b>                                                                         |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| I. (1) Időseknek ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek                                                                                                                                             |                                 | 81               | -12                 | -2                                          | 0                        |                           |                              |                                      |                                                  |
| I. (2) Időseknek ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek                                                                                                                                                 |                                 | 21               | 12                  | 2                                           | 0                        |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                                         |                                 | 0                | 0                   |                                             | 10 918 000               | 876 000                   | 0                            |                                      |                                                  |
| <b>III.5. Gyermekvédelmi támogatás</b>                                                                                                                                                                           |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           |                              |                                      |                                                  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                                                           | 1632000                         | 16,97            | -0,74               | -0,25                                       | 27 695 040               | -1 207 680                | -408 000                     |                                      | -408 000                                         |
| III.5.b) Gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása                                                                                                                                                                  |                                 | 0                | 0                   | 0                                           | 56 603 610               | 9 922 560                 |                              | -10 900 033                          | -10 900 033                                      |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |                     |                                             |                          |                           | <b>-4262947</b>              | <b>-10 900 033</b>                   | <b>-15 162 980</b>                               |

| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ebből): | Kapott támogatás (Ft) | Felhasznált támogatás (Ft) | Visszafizetendő összeg (Ft) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Mezőberény Város Önkormányzata (tanyagondnok)       | 8 708 525             | 8 562 417                  | 98 102                      |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat           | 48 006                | 48 006                     | 0                           |
|                                                     | 8 660 519             | 8 562 417                  | 98 102                      |



A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

| Funkció  |                 | Költségvetési kiadások |                     |                                                              |                 |                                |                              |             |             |                             |                                 | Finanszírozási kiadások         |                              |                                                         |                                  |                   | Feladat szerinti bontás |                     |                        |
|----------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Sorszám  | Azonosító száma | Megnevezése            | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Beltródi finanszírozás kiadásai | Külső finanszírozás kiadásai | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Finanszírozási kiadások összesen | Kiadások összesen | Állami feladatok        | Nemállami feladatok | Önkormányzat feladatok |
| 1.       | 011130-0        |                        | 37 736              | 11 548                                                       | 25 308          | 0                              | 0                            | 1 822       | 9 029       | 0                           | 85 443                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 85 443                           | 0                 | 0                       | 85 227              | 216                    |
| 2.       | 011130-1        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 3.       | 011130-2        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 4.       | 011130-3        |                        | 30 616              | 8 387                                                        | 4 728           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 43 731                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 43 731                           | 0                 | 0                       | 43 731              | 0                      |
| 5.       | 011130-8        |                        | 0                   | 0                                                            | 1 381           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 1 381                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 1 381                            | 0                 | 0                       | 1 381               | 0                      |
| 6.       | 011130-9        |                        | 15 193              | 4 152                                                        | 2 042           | 0                              | 0                            | 5 599       | 0           | 0                           | 26 986                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 26 986                           | 0                 | 0                       | 26 986              | 0                      |
| 7.       | 011220-0        |                        | 9 339               | 2 611                                                        | 148             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 12 118                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 12 118                           | 0                 | 0                       | 12 118              | 0                      |
| 8.       | 013350-0        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 9.       | 016010-0        |                        | 1 286               | 359                                                          | 100             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 1 745                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 1 745                            | 0                 | 0                       | 1 745               | 0                      |
| 10.      | 016010-1        |                        | 1 082               | 296                                                          | 74              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 1 452                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 1 452                            | 0                 | 0                       | 1 452               | 0                      |
| 11.      | 016010-2        |                        | 1 102               | 302                                                          | 74              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 1 478                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 1 478                            | 0                 | 0                       | 1 478               | 0                      |
| 12.      | 016030-0        |                        | 0                   | 0                                                            | 229             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 229                             | 0                               | 0                            | 0                                                       | 229                              | 0                 | 0                       | 229                 | 0                      |
| 13.      | 031030-0        |                        | 1 841               | 514                                                          | 158             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 2 513                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 2 513                            | 0                 | 0                       | 2 513               | 0                      |
| 14.      | 105010-0        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 63 999                         | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 63 999                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 63 999                           | 0                 | 0                       | 63 999              | 0                      |
| 15.      | 044310-0        |                        | 683                 | 191                                                          | 106             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 982                             | 0                               | 0                            | 0                                                       | 982                              | 0                 | 0                       | 982                 | 0                      |
| 16.      | 109010-0        |                        | 7 087               | 1 959                                                        | 96              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 9 142                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 9 142                            | 0                 | 0                       | 9 142               | 0                      |
| 17.      | 106020-0        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 20 867                         | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 20 867                          | 0                               | 0                            | 0                                                       | 20 867                           | 0                 | 0                       | 20 867              | 0                      |
| 18.      | 104051-0        |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 9 035                          | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 9 035                           | 0                               | 0                            | 0                                                       | 9 035                            | 0                 | 0                       | 9 035               | 0                      |
| 19.      | 016010-0-1      |                        | 126                 | 36                                                           | 20              | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 182                             | 0                               | 0                            | 0                                                       | 182                              | 0                 | 0                       | 182                 | 0                      |
| 20.      | 0               |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 21.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 22.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 23.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 24.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 25.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 26.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 27.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 28.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 29.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 30.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 31.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 32.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| 33.      |                 |                        | 0                   | 0                                                            | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                            | 0                                                       | 0                                | 0                 | 0                       | 0                   | 0                      |
| Összesen |                 |                        | 106 113             | 30 355                                                       | 34 464          | 93 501                         | 0                            | 7 421       | 9 029       | 0                           | 280 883                         | 0                               | 0                            | 0                                                       | 280 883                          | 0                 | 0                       | 280 667             | 216                    |

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

| Funkció  |                  | Költségvetési kiadások |                                                       |                 |                                |                              |             |             |                             |                                 |                                 | Finanszírozási kiadások         |                                                  |                                  |                   | Feladat szerinti bevételek |                           |                         |
|----------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Sorszám  | Aranyosító száma | Megnevezése            | Minimális tartózkodási és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai | Finanszírozási kiadások összesen | Kiadások összesen | Állami bevételek           | Közfelhalmozási bevételek | Önkormányzati bevételek |
| 1.       | 041233           |                        | 3 271                                                 | 439             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 3 666                           | 0                               | 0                               | 0                                                | 3 666                            | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 2.       | 091110           |                        | 128 153                                               | 36 778          | 467                            | 0                            | 0           | 3 645       | 0                           | 169 073                         | 0                               | 0                               | 0                                                | 169 073                          | 0                 | 0                          | 169 073                   | 0                       |
| 3.       | 091140           |                        | 2 023                                                 | 424             | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 17 208                          | 0                               | 0                               | 0                                                | 17 208                           | 0                 | 0                          | 17 208                    | 0                       |
| 4.       | 096010-0         |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 25 657                          | 0                               | 0                               | 0                                                | 25 657                           | 0                 | 0                          | 25 657                    | 0                       |
| 5.       | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 6.       | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 7.       | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 8.       | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 9.       | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 10.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 11.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 12.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 13.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 14.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 15.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 16.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 17.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 18.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 19.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 20.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 21.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 22.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 23.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 24.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 25.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 26.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 27.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 28.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 29.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 30.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 31.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 32.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| 33.      | 0                |                        | 0                                                     | 0               | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                 | 0                          | 0                         | 0                       |
| Összesen |                  |                        | 133 433                                               | 37 641          | 40 885                         | 0                            | 0           | 3 645       | 0                           | 215 094                         | 0                               | 0                               | 0                                                | 215 094                          | 0                 | 0                          | 215 094                   | 0                       |