

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §


- (1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

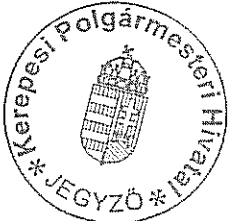
2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Franka Pál Tibor
polgármester

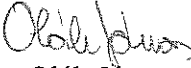


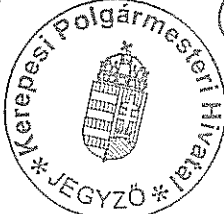

Oláh János
jegyző



Záradék:

A rendeletet kihirdetve: 2017. május 31. napján.


Oláh János
jegyző



Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. melléklet
KIADÁSOK	2. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	4. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	5. melléklet

1. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 239 908	564 500 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 706 802	176 706 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 451 466	196 851 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 290 620	168 467 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 791 020	12 172 253
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 154 299
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 149 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 162 092	38 066 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 162 092	38 066 674
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 436 312
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 436 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 600 000	443 509 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	327 600 000	393 731 040
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74 400 000	67 093 087
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	253 200 000	326 637 953
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000	39 356 421
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	5 649 524
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 772 958
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	122 680 000	136 254 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 970 000	11 137 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 040 199
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 588 000	42 253 017
5.5.	Ellátási díjak	55 800 000	47 973 608
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 667 000	20 416 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 045 000	808 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		804 997
5.10.	Egyéb működési bevételek	610 000	821 588
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		33 841 801
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		33 741 801

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		168 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		168 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 068 682 000	1 254 898 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		60 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 750 000	208 725 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 750 000	208 725 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 948 000	18 752 946
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 948 000	18 752 946
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 698 000	287 478 614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 242 380 000	1 542 377 145

2. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	988 276 000	993 373 296
1.1.	Személyi juttatások	441 720 000	429 088 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 265 000	116 603 079
1.3.	Dologi kiadások	332 255 000	338 709 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	60 180 928
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 036 000	48 790 820
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 036 000	48 790 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 702 000	297 321 948
2.1.	Beruházások	152 712 000	183 655 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	75 990 000	110 121 588
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	3 545 332
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 000 000	3 545 332
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 454 000	153 980 435
3.1.	Általános tartalék	2 454 000	153 980 435
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 432 000	1 444 675 679
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 169
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 169
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 948 000	37 701 297
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 948 000	37 701 297

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 948 000	97 701 466
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 242 380 000	1 542 377 145

3. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-154 750 000	-189 777 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	154 750 000	189 777 148

4. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

9.1.
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 239 908	564 500 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 706 802	176 706 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 451 466	196 851 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 290 620	168 467 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 791 020	12 172 253
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 154 299
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 149 026
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 162 092	36 537 708
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 162 092	36 537 708
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 436 312
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 436 312
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 600 000	443 509 943
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	327 600 000	393 731 040
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	74 400 000	67 093 087
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	253 200 000	326 637 953
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000	39 356 421
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	5 649 524
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 772 958
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 000 000	86 292 145
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 369 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	8 214 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 488 000	39 322 106
5.5.	Ellátási díjak	27 500 000	21 660 574
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 412 000	12 593 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	806 556
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		804 997
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	519 913
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		33 841 801
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		33 741 801
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		88 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		88 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 017 002 000	1 203 326 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		60 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 000 000	196 957 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000 000	196 957 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 948 000	18 752 946
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 948 000	18 752 946
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	168 948 000	275 710 461
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 185 950 000	1 479 037 258

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	938 958 000	936 880 237
1.1.	Személyi juttatások	57 681 000	55 027 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 574 000	15 297 612
1.3.	Dologi kiadások	179 383 000	186 278 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000 000	40 863 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	645 320 000	639 412 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	605 284 000	590 921 499
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 036 000	48 490 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 590 000	290 475 120
2.1.	Beruházások	145 600 000	176 808 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	75 990 000	110 121 588
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	3 545 332
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 000 000	3 545 332
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 454 000	153 980 435
3.1.	Általános tartalék	2 454 000	153 980 435
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 167 002 000	1 381 335 792
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 169
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 169
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 948 000	37 701 297
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 948 000	37 701 297
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 948 000	97 701 466
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 185 950 000	1 479 037 258

5. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

9.2.
melléklet

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	201 595 000	203 092 662
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	201 595 000	203 092 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 815 000	5 287 653
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	227 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	3 825 227
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 445 000	1 033 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	404
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	200 525
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

6.2.	Ingtalanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 410 000	208 380 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000	5 698 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	5 698 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	5 698 704
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 210 000	214 079 019

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 400 000	210 269 019
1.1.	Személyi juttatások	122 469 000	127 463 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 067 000	32 416 350
1.3.	Dologi kiadások	49 864 000	50 389 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000	3 810 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	3 810 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 210 000	214 079 019
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 210 000	214 079 019