

## 2.számú melléklet

az /2014.(X.06.) számú  
kölségetési rendelethez

2014. évi módosított bevételek és kiadások  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I félvvi teljesítés
<b>Bevételek</b>			
<b>B Működési bevételek</b>	<b>52.438</b>	<b>89.884</b>	<b>51.784</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</b>	<b>49.809</b>	<b>72.310</b>	<b>43.587</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	36.597	39.690	12.406
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	13.212	32.620	31.181
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5.879</b>	<b>5.879</b>	<b>2.904</b>
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	5.879	2.615	1.331
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	3.214	1.573
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	50	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>10.741</b>	<b>11.690</b>	<b>5.289</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	445	1.235	1.235
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	8.411	8.411	2.917
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.822	1.822	912
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	63	722	222
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	5	5
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>13.796</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>13.296</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	113	113
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	13.296	17.283	17.283
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	500	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Kölségetési bevételek összesen</b>	<b>66.234</b>	<b>107.280</b>	<b>69.181</b>

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>66.667</b>	<b>89.884</b>	<b>41.425</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>17.455</b>	<b>31.000</b>	<b>18.334</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17.199	30.744	18.334
K12 Külső személyi juttatások	256	256	0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>3.688</b>	<b>5.564</b>	<b>3.035</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>27.914</b>	<b>30.646</b>	<b>18.196</b>
K31 Készletbeszerzések	7.679	13.772	9.076
K32 Kommunikációs szolgáltatások	543	850	395
K33 Szolgáltatási kiadások	14.272	8.655	4.721
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	340	169
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.360	7.029	3.834
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>3.896</b>	<b>3.896</b>	<b>1.031</b>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	166	166	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	1.642	1.642	325
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.088	2.088	706
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13.714</b>	<b>18.778</b>	<b>1.534</b>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	13.144	17.676	632
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	370	902	902
K512 Tartalékok	200	200	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>13.558</b>	<b>17.396</b>	<b>17.396</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>13.558</b>	<b>17.283</b>	<b>17.283</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	10.469	5.454	5.454
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	482	482
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7.467	7.467
K65 Részesedések beszerzése	262	262	262
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.827	3.619	3.619
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>K8Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	113	113

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>80.225</b>	<b>107.280</b>	<b>59.526</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	32	32	32