

**2014. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása
5. számú módosítás**

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányító-szervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	244 344	33 956	1 18 013	0	1 040	0	0	0	0	397 353
Egyéb kiadások	4 320	1 140	205 948	1 830	37 405	0	0	0	0	250 643
Testület kiadásai	26 490	7 117	3 800	0	0	0	0	0	0	37 407
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	372 557	0	0	0	372 557
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 334	0	0	5 334
Rendkívüli szoc. támogatások	0	0	0	8 320	0	0	0	0	0	8 320
Hitel-törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	294 835	0	294 835
Irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	770 903	770 903
Önkormányzat összesen	275 154	42 213	327 761	10 150	38 445	372 557	5 334	294 835	770 903	2 137 352
Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.										

9.2. melléklet a 4/2014. (II.13) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról		Módosított ei.	Mód. jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat		
1	2	3	Kötelező	Váltható	Államgazgatási Feladat	+	-	Kötelező	Váltható	Államgazgatási Feladat
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300		300			300		300
1.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300			300		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Eladási árak									
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261	4 261		4 261			4 261	4 261	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 261	4 261		4 261			4 261	4 261	
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 561	4 561		300			4 561	4 261	300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854	262 354	500	54 900			276 373	316 127	315 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							13 515	13 515	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Intézményi szociális (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	262 854	262 354	500	54 900			262 854	302 606	302 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415	266 915	500	55 200			280 934	320 688	319 888

9.2. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathól		Módosított ei.	Mód. Jav.		Új mód. ei.	Új módosított előirányzat			
			2014. eredeti előirányzathól	Módosított ei.		Mód. Jav.	Új mód. ei.		Kötelező	Válthat	Allamgazdasági feladat	
1	2	3	2014. eredeti előirányzathól	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új mód. ei.	Új módosított előirányzat					
	Kiadások		Kötelező	Válthat	Allamgazdasági feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Allamgazdasági feladat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	262 098	261 598	500	55 200	275 617	38 463	592	313 488	257 788	500	55 200
1.1.	Személyi juttatások	165 713	165 713		38 110	165 713	1 510		167 223	129 113		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 832	44 832		10 290	44 832	407		45 239	34 949		10 290
1.3.	Dologi kiadások	34 053	34 053		6 800	34 053		592	33 461	26 661		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000	17 000			17 000	36 546		53 546		500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500		14 019			14 019	13 519	500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	5 317	5 317			5 317	1 883		7 200	7 200		
2.1.	Beruházások	5 317	5 317			5 317	1 883		7 200	7 200		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 415	266 915	500	55 200	280 934	40 346	592	320 688	264 988	500	55 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			46	46								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatalyos 2014. szeptember 26-tól.

2014. évi választások

BEVÉTELEK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
Országgyűlési választás	1 401	1 688	3 089
EU képviselő választás	1 456	1 489	2 945
Helyi önk. Választás	1 539	2 073	3 612
Helyi nemz. Választás	180	60	240
MINDÖSSZESEN	4 576	5 310	9 886

KIADÁSOK

	Központi támogatás	Saját forrás	Összesen
Országgyűlési választás			
- Személyi juttatás	1063	1123	2186
- Járulék	303	319	622
-Dologi kiadás	35	246	281
Összesen	1401	1688	3089
EU képviselő választás			
- Személyi juttatás	1082	1116	2198
- Járulék	310	316	626
-Dologi kiadás	64	57	121
Összesen	1456	1489	2945
Helyi önk. Választás			
- Személyi juttatás	1007	1460	2467
- Járulék	299	393	692
-Dologi kiadás	233	220	453
Összesen	1539	2073	3612
Helyi nemz. Választás			
- Személyi juttatás	128	47	175
- Járulék	36	13	49
-Dologi kiadás	16		16
Összesen	180	60	240
MINDÖSSZESEN	4576	5310	9886

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. éredek előirányzatból					Mód. Jav.	Új módosított előirányzat					
			Költség	Vállalt	Államháztartási feladat	Módosított ei.	+		-	Költség	Vállalt	Államháztartási feladat		
1.	Bevételek		34 262			34 262			34 262					
1.1.	Működési bevételek (1.1.1+...+1.10)		34 262			34 262			34 262					
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.5.	Tulajdonosi bevételek													
1.6.	Ellátási díjak (értékesítési új)		19 028			19 028			19 028					
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 136			5 136			5 136					
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 098			10 098			10 098					
1.9.	Kamatbevételek													
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
2.	Egyéb működési bevételek													
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1+...+2.3)													
2.2.	Eltvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Pelhamozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről													
4.2.	Egyéb felhamozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	- ebből EU-s támogatás													
5.	Pelhamozási bevételek (5.1.+...+5.3)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Pelhamozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		34 262			34 262			34 262					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		57 546			67 416			67 495					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					9 864			9 864					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		57 546			57 546			57 631					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		91 808			101 672			101 757					

IPESZ Intézményi Értékelés

9.3.1. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban!				2014. éveti előirányzathoz		Új módosított előirányzat	
			Költségek	Válhat	Államgazdasági feladat	Módosított ei	Mód. Jav.	Költség	Válhat	Államgazdasági feladat
1	2	3								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 808	91 808			101 672	85	101 757		
1.1.	Személyi juttatások	3 214	3 214			3 214	69	3 283		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	868			868	16	884		
1.3.	Dologi kiadások	87 726	87 726			89 017		89 017		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					8 573		8 573		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	91 808	91 808			101 672	85	101 757		
Éves engedélyzett létszám előirányzat (fő)			2	2						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0						

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatályos 2014. szeptember-26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. érvényes előirányzatból						Új módosított előirányzat			
			Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat	Módosított el.	Mód. jav.	Mód. jav.	Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat	
1	2	3										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 423	23 423			24 924	+	2 459	-	1 046	26 337	
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			15 529		1 917			17 446	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 230		542			4 762	
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			5 175				1 046	4 129	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)							1 046		1 046		
2.1.	Beruházások							1 046		1 046		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			24 924		3 505		1 046	27 383	
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0							

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatályos 2014. szeptember 26-tól!

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02							
<i>Ezer forintban!</i>									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathól						
1	2	3	Kötelező	Válható	Államháztartási feladat	Módosított érték	Mód. Lev.	Új módosított előirányzat	Államháztartási feladat
	Bevételek						+		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			60		60	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60		60	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154	36 154			36 154		36 154	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e F-török 15m. 10222 e P)	36 154	36 154			36 154		36 154	
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Kapcsolódó bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214	36 214			36 214		36 214	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 130	314	14 444	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					5 491		5 491	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Felújítási szerv (önkormányzati) támogatás (munkaadóvisszatérítés) Pénzügyi	8 639	8 639			8 639	314	8 953	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 344	314	50 658	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03									
Réteget megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02									
<i>Ezer forintban!</i>											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. éredei előirányzatból				Új módosított előirányzat				
1	2	3	Kiinduló	Válto	Államháztartási feladat	Módosított el.	Mód. Jav.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat		
	Kiadások						+	-	Kiinduló	Válto	Államháztartási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 833	44 833			50 344	314	1 482	49 176		
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			18 409	253		18 662		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			4 936	61		5 017		
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			26 979		1 482	25 497		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Ellátottak költségvételi kiadásai (2.1.+...+2.3.)						1 482		1 482		
2.1.	Bentlakások						1 482		1 482		
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	-ebből EU-s forrásból ism. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 833	44 833			50 344	1 796	1 482	50 638		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7,25	7,25								
Közforráskhozatalított létszáma (fő)		0	0								

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat	
			Költség	Válthat		+	-	Kiutalható	Válthat
1	2	3							
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	500	500		500			500	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		500			500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3)	15 816	15 816		15 816			15 816	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816		15 816			15 816	
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316		16 316			16 316	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3)	1 845	1 845		4 216	290		4 506	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				2 371			2 371	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (funkcionárius) támogatás (munkaadókat finanszírozás)	1 845	1 845		1 845	290		2 135	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161		20 532	290		20 822	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatiból		Módosított el.	Mód. jav.		Új módosított előirányzat	
			Kötelező	Válthat		Államháztartásai feladat	Kötelező	Válthat	Államháztartásai feladat
1	2	3							
	Kindások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 161	18 161		20 532	290	120	20 702	
1.1.	Személyi juttatások	12 807	12 807		13 831	233		14 064	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456		3 720	57		3 777	
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905		2 981			2 861	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					120		120	
2.1.	Beruházások					120		120	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 161	18 161		20 532	410	120	20 822	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5,75						
	Közfoglalkozottak létszáma (fő)		0						

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Éves forrásból

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	2014. eredeti előirányzathoz		Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat		
Bevételek			Külső	Változ	Államháztartásból			Külső	Változ	Államháztartásból
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667		22 667		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696		4 696		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak (területi díjak)	7 494	7 494	7 494	7 494	7 494		7 494		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291	3 291	3 291	3 291		3 291		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186		4 186		
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek (betéti díj)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667		22 667		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362	159 362	159 362	159 362	550	167 342		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Traffic szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362	159 362	159 362	159 362	550	159 912		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029	182 029	182 029	182 029	550	190 093		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzati megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathó		Módosított ei.	Mód. jav.		Új módosított előirányzat			
			2014. eredeti előirányzathó	2014. eredeti előirányzathó		Módosított ei.	Mód. jav.	Kitelezés	Válható	Áthangszerelési tételek	
1	2	3	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	182 029	182 029		189 543	+	1 528	-	1 026	190 046	
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123		104 439		439			104 892	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917		28 006		1 096			29 096	
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989		52 434				1 026	51 408	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				4 644					4 644	
2.	Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)						53			53	
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások						53			53	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 029	182 029		189 543		1 576		1 026	190 093	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			44							44	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2							2	

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.

Telekai László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Fehérlát megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2014. éredet előirányzathól				Módosított ét.	Mód. Jav.		Új módosított előirányzat		
	1	2		3	Költelező	Válthat	Államháztartási Fehérlát		+	-	Költelező	Válthat	Államháztartási Fehérlát
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			5 540	5 540		5 540			5 540			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000		2 000			2 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Eladási díjak			540	540		540			540			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Államos forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000		3 000			3 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 595	9 595		9 595		5 449	15 044			
2.4.	- ebből EU támogatás			9 595	9 595		9 595						
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Fehérlátási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb fehérlátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	- ebből EU-támogatás												
5.	Fehérlátási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Fehérlátási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			15 135	5 540	9 595	15 135	5 449		5 540	15 044		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			49 786	49 786		56 891	995		51 804	6 082		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						7 105			1 023	6 082		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Tartalék szervi (önkormányzati támogatás) (tartaléknyitáshoz)			49 786	49 786		49 786	995		50 781			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (8.+9.)			64 921	55 326	9 595	72 026	6 444		57 344	21 126		

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014, eredeti előirányzathoz		2014, módosított előirányzathoz		2014, módosított előirányzat	
			Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
1	2	3	2014, eredeti előirányzathoz	2014, módosított előirányzathoz	Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzat
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 921	55 326	9 595	72 026	6 444	57 330	21 126
1.1.	Személyi juttatások	30 460	27 919	2 541	30 641	1 320	28 738	3 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002	7 397	605	8 051	359	7 603	807
1.3.	Dologi kiadások	26 459	20 010	6 449	33 334	4 765	20 979	17 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Ebbsől EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 921	55 326	9 595	72 026	6 468	57 344	21 126
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
			10	10				
			0	0				

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatalyos 2014. szeptember 26-ai.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban!							
			2014. eredeti előirányzatról		Módosított ei.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat			
1	2	3	Kötelező	Váltható	Államgazgatási feladat	+	-	Kötelező	Váltható	Államgazgatási feladat
	Bevételek		482			482				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		482			482				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15			15				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		350			350				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		102			102				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek		15			15				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					850				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					850				
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		482			482		850		1 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		18 070			19 870		178		20 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 802				1 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 070			18 070		178		18 248
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		18 552			20 352		1 028		21 380

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban!								
			2014. eredeti előirányzatból	Módosított ei.	Mód. jav.	Mód. jav.	Új módosított előirányzat				
1	2	3	2014. eredeti előirányzatból	Módosított ei.	Mód. jav.	Mód. jav.	Új módosított előirányzat				
	Kiadások										
			Kötelező	Váltható	Államháztartásból	Módosított ei.	Mód. jav.	Mód. jav.	Kötelező	Váltható	Államháztartásból
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 552	18 552			20 352	1 038		21 088		
1.1.	Személyi juttatások	9 131	9 131			9 131	143		9 274		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406	2 406			2 406	35		2 441		
1.3.	Dologi kiadások	7 015	7 015			8 815	850		9 365		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						300		300		
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások						300		300		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	– ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 552	18 552			20 352	1 338		21 380		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					4			4		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0			0		

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatallyos 2014. szeptember 26-tól.

9.3.8. melléklet a/4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pásztori Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	2014. eredeti előirányzatból				Új módosított előirányzat										
				Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat	Módosított ei.	Mód. jav.	Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat							
1	Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)		60 534	13 660	46 874		60 534		+		13 660	46 874						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 314	1 314		1 314					1 314							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		15	15		15					15							
1.5.	Ellátási díjak		55 744	8 870	46 874		55 744				8 870	46 874						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 024	2 024		2 024					2 024							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		837	837		837					837							
1.8.	Kamatbevételek																	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 088		1 088		6 538				5 458	1 088						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																	
2.1.	Egyonként és befizetések bevételei																	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről																	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 088		1 088		6 538				5 458	1 088						
2.4.	- ebből EU támogatás																	
3.	Készletleni bevételek																	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről																	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.3.	- ebből EU-s támogatás																	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																	
5.1.	Immateriális javak értékesítése																	
5.2.	Ingatlanok értékesítése																	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		61 614	13 660	47 954		67 072				19 119	47 954						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		134 956	60 551	74 399		149 133		9 803		84 539	74 399						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						14 183				14 183							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Iszonyó szerv (bábkamaryzati) támogatás (támogatásfinanszírozás)		134 956	60 551	74 399		134 956		9 803		70 356	74 399						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8-9)		196 564	74 211	122 353		216 208		9 803		103 658	122 353						

9.3.8. melléklet a 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1. Párizslói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. érdeti előirányzatról		Módosított el.	Mód. Jav.	Új módosított előirányzat
			Kötelező	Váltható			
1	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	196 564	74 211	122 353	216 208	9 614	103 355
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990	109 387	7 443	55 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910	29 042	2 171	14 302
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453	76 991	114	32 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				783		783
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					303	303
2.1.	Beruházások					303	303
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felszerelési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 564	74 211	122 353	216 208	9 917	103 658
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56	22,75	33,25			
Körtölgalkoztatottak létszáma (fő)		15		15			

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet 28. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.