

Pécel Város Önkormányzat és Intézményeinek
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. melléklet a 7/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez*

		Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás				Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazdálkodási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazdálkodási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	
1	2					3				3	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440	663 163	0	0	663 163	
1	B11	Önkormányzatok működésének támogatásai (1.1+...+1.6.)	510 720	0	0	510 720	585 443	0	0	585 443	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973	217 705	0	0	217 705	
1.2	B112	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270	187 270	0	0	187 270	
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825	78 093	0	0	78 093	
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705	17 705	0	0	17 705	
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	15 587	0	0	15 587	
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947	69 083	0	0	69 083	
		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.6.)	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720	
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720	
2.6		7.3-ból EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786	21 786	0	0	21 786	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	58 728	0	0	58 728	50 221	0	0	50 221	
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1 214	0	0	1 214	
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728	49 007	0	0	49 007	
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728	35 728	0	0	35 728	
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 343	0	57	368 400	368 343	0	57	368 400	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000	
4.1.1	B34	-vagyroni típusú adók	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000	
4.1.2	B35	-Törvények és szabályozások adói	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000	
4.2	B34	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	
4.3	B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 343	0	57	6 400	6 343	0	57	6 400	
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 290	1 270	58	196 618	194 592	1 270	58	195 920	
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	410	0	0	410	
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	48	738	52	300	48	400	
5.3	B403	Közelevesi szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500	12 200	0	0	12 200	
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	106 651	700	0	107 351	105 253	700	0	105 953	
5.5	B405	Ellátási díjak	40 615	0	0	40 615	40 615	0	0	40 615	
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 134	270	10	36 414	36 062	270	10	36 342	
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100	
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100	
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5	B55	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	230 952	0	230 952	0	230 952	0	230 952	
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	230 952	0	230 952	0	230 952	0	230 952	
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	700	0	700	
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	700	0	700	
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4		8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 329 901	232 222	115	1 572 238	1 405 419	232 922	115	1 638 456	
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000	
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000	
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	B8123	Bekezeési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	B8124	Bekezeési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	159 270	
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	159 270	
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	550 957	12 812	41 630	605 399	550 957	14 680	41 630	608 267	
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	370 250	0	21 835	392 085	371 250	0	21 835	393 085	
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	180 707	12 812	19 795	213 314	180 707	14 680	19 795	215 182	
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2	B822	Bekezeési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	710 226	242 812	41 630	994 668	710 226	244 680	41 630	997 537	
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 127	475 034	41 745	2 566 906	2 115 645	477 602	41 745	2 635 992	

KIADÁSOK

Ezer forintban										
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 240 074	165 201	41 744	1 447 020	1 240 074	165 201	41 744	1 447 020
1.1	K1	Személyi juttatások	431 907	914	25 593	458 414	431 907	914	25 593	458 414
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 614	247	6 910	123 771	116 614	247	6 910	123 771
1.3	K3	Dologi kiadások	454 253	164 041	9 241	627 535	454 253	164 041	9 241	627 535
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	K509	-Ártérszolgáltatások, árátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatmegtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 441	242 575	0	498 016	255 441	242 575	0	498 016
2.1	K6	Beruházások	255 441	242 575	0	498 016	255 441	242 575	0	498 016
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471	2 000	14 471	0	16 471
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471	0	9 061	0	9 061
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 497 515	422 247	41 744	1 961 507	1 497 515	422 247	41 744	1 961 507
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399	640 778	33 708	0	674 486
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 071 077	454 084	41 744	2 566 906	2 138 293	455 955	41 744	2 635 993

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban										
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-157 615	-190 026	-41 629	-389 269	-92 096	-189 325	-41 629	-323 051
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	136 664	210 975	41 630	389 269	69 448	211 973	41 630	323 051

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendelettel módosította a 27/2014. (X.2) önkormányzati rendelet 3 §-a

Pécel Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2.melléklet a 7/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez*

		Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás				Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Bevétel jogcímei	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazdasági feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazdasági feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440	663 163	0	0	0	663 163
1. B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	510 720	0	0	510 720	585 443	0	0	0	585 443
1.1 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973	217 705	0	0	0	217 705
1.2 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270	187 270	0	0	0	187 270
1.3 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825	78 093	0	0	0	78 093
1.4 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705	17 705	0	0	0	17 705
1.5 B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	15 587	0	0	0	15 587
1.6 B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947	69 083	0	0	0	69 083
2.	Egyéb működési célú bevételek	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	0	77 720
2.1 B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	0	77 720
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786	0	0	0	0	0
3 B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	58 728	0	0	58 728	50 221	0	0	0	50 221
3.1 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1 214	0	0	0	1 214
3.2 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728	49 007	0	0	0	49 007
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728	35 728	0	0	0	35 728
4 B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	0	368 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	0	324 000
4.1.1 B34	-vagyonnyújtó adók	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	0	104 000
4.1.2 B35	-Termékek és szolgáltatások adói	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000
4.2 B354	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	0	38 000
4.3 B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
5 B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 413	0	0	193 413	193 413	0	0	0	193 413
5.1 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 B403	Körvetített szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	0	11 500
5.4 B404	Tulajdonosi bevételek	105 953	0	0	105 953	105 953	0	0	0	105 953
5.5 B405	Ellátási díjak	39 915	0	0	39 915	39 915	0	0	0	39 915
5.6 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 045	0	0	36 045	36 045	0	0	0	36 045
5.7 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8 B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10 B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	0	129 100
6.1 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	0	129 100
6.3 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	230 952	0	230 952	230 952	0	0	0	230 952
7.1 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	230 952	0	230 952	230 952	0	0	0	230 952
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 337 681	230 952	0	1 568 633	1 634 849	0	0	0	1 634 849
10.	B811 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
10.1 B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
10.2 B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3 B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	0	159 269
12.1 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	0	159 269
12.2 B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B814 Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.1 B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.2 B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	159 269	230 000	0	389 269	159 269	230 000	0	0	389 269
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 950	460 952	0	1 957 902	1 794 118	230 000	0	0	2 024 118

KIADÁSOK

Ezer forintban										
			Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás			
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államgazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3				0
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	691 194	160 156	0	851 350	691 194	162 095	0	853 289
1.1	K1	Személyi juttatások	98 010	0	0	98 010	98 010	1 708	0	99 718
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 463	0	0	26 463	26 463	231	0	26 694
1.3	K3	Dologi kiadások	329 421	160 156	0	489 577	329 421	160 156	0	489 577
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkégszűréssek, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 682	230 000	0	484 682	484 682	600	0	485 282
2.1	K6	Beruházások	254 682	230 000	0	484 682	484 682	600	0	485 282
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471	2 000	9 061	0	11 061
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471	0	9 061	0	9 061
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	947 876	404 627	0	1 352 503	1 177 876	171 756	0	1 349 632
5		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.1	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.3	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399	640 778	33 708	0	674 486
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 438	436 464	0	1 957 902	1 818 654	205 464	0	2 024 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban										Ezer forintban	
1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	389 805	-173 675	0	216 130	456 973	-171 756	0	285 217		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	-414 293	198 164	0	-216 129	-481 509	196 293	0	-285 217		

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletét módosította a 27/2014. (X.2) önkormányzati rendelet 4 §-a

Oldal 1

Ezer forintban																												
Sorszám	Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek																		2014. évi előirányzat Összesen		1. előirányzat módosítás			2014. évi előirányzat Összesen		
1	1		2																		3	4	5	6	7			
1	1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 900	79 350	1 000	20 000	129 540	63 683	64 225	0	21 786	26 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	0	0	309 153	851 359	62 683	21 786	0	311 092	853 289	
1.2	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0				34 002	40 008					21 400						0	98 010	34 002			1 708	99 718	
1.3	1.3	K3	Dologi kiadások	52 900	79 350	1 000		129 540	9 181	10 964	0	0	0	0	9 218	0					0	26 463	9 181	0	231	26 694		
1.4	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	12 657		21 786	26 138			14 224	7 830	0	0	0	144 153	489 577	0	21 786	0	144 153	489 577	
1.5	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	204 500	19 500	0	0	0	32 800	
1.6	1.6	K502	1.5-ből -Elvonások és befizetések						19 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	165 000	
1.7	1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		0	0						
1.8	1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		0	0						
1.9	1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		0	0						
1.10	1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																		0	0						
1.11	1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		0	0						
1.12	1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		0	0						
1.13	1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0	
1.14	1.14	K510	-Kamatátogatások																					0		0	0	
1.15	1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				20 000		19 500																		0	
1.16	1.16	K512	-Tartalékok																	165 000	204 500		19 500			165 000	204 500	
2	2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)																		0							
2.1	2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0	28 980	0	0	0	108 702	10 000	0	0	0	0	0	107 000	0	230 000	484 682	600	108 702	0	230 000	485 282	
2.2	2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					28 980				108 702	10 000					0	107 000	0	230 000	484 682	600	108 702	0	230 000	485 282	
2.3	2.3	K7	Felújítások															0		0								
2.4	2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																									
2.5	2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7	2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																		0	0	0	0	0	0	0	
2.10	2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		0	0	0	0	0	0	0	
2.11	2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		0	0	0	0	0	0	0	
2.12	2.12	K87	-Lakástámogatás																		0	0	0	0	0	0	0	
2.13	2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		0	0	0	0	0	0	0	
3	3		Tartalékok (3.1.+3.2.)																		0							
3.1	3.1		Általános tartalék	0	0	0	0	0	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 471	11 061	0	0	0	11 061	0	
3.2	3.2		Céltartalék						2 000									0	0	0	2 000	2 000				2 000	0	
4	4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 225	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	107 000	0	539 153	1 352 303	74 344	130 488	0	541 092	1 349 632	
5	5	K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0													0							
5.1	5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		0	0	0	0	0	0	0	
5.2	5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		0	0	0	0	0	0	0	
5.3	5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		0	0	0	0	0	0	0	
6	6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0		0													0	0	0	0	0	0	0	
6.1	6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																		0	0	0	0	0	0	0	
6.2	6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																		0	0	0	0	0	0	0	
6.3	6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																		0	0	0	0	0	0	0	
6.4	6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																		0	0	0	0	0	0	0	
7	7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0		0													0							
7.1	7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		0							
7.2	7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		0							
7.3	7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)																		605 399	0	605 399	2 871	0	608 270	0	
7.4	7.4	K916	Pénzeszközök bevételei elhelyezése																		0	0	0	0	0	0	0	
7.5	7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai																		0	0	0	0	0	0	0	
7.6	7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai																		0	0	0	0	0	0	0	
8	8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0		0													605 399	0	605 399	2 871	0	608 270	0	
8.1	8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																		0	0	0	0	0	0	0	
8.2	8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																		0	0	0	0	0	0	0	
8.3	8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása																		0	0	0	0	0	0	0	
8.4	8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																		0	0	0	0	0	0	0	
9	9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 399	0	605 399	66 216	0	2 871	674 486	
10	10	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 225	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	-	0	107 000	605 399	539 153	1 957 902	140 560	130 488	2 871	541 092	2 024 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

1	1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-20 285	-20 680	19 767	348 000	91 466	-79 154	-31 295	0	-49 974	-15 215	-22 068	-6 718	-14 224	-7 830	0	-96 446	-409 019	-287 234	216 130	-74 344	-59 695	399 019	-202 584	285 217	Ezer forintban
2	2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-605 398	389 269	-216 130	-66 216	0	-2 870	389 269	-285 217		

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletét módosította a 27/2014. (X.2) önkormányzati rendelet 5 §-a

Péceli Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	343	0	57	400
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonnyitási adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	343	0	57	400
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	352	0	58	410
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	290	0	48	338
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62	0	10	72
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	696	0	114	810
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	252 988	0	41 630	294 618
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	132 694	0	21 835	154 529
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	120 294	0	19 795	140 089
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	252 988	0	41 630	294 618
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	253 684	0	41 744	295 428

21

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	253 684	0	41 744	295 428
1.1	K1	Személyi juttatások	155 532	0	25 593	181 125
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 994	0	6 910	48 904
1.3	K3	Dologi kiadások	56 158	0	9 241	65 399
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	253 684	0	41 744	295 428
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K911.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K911.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K911.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K912.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K912.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K912.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K912.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7	K912	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K92.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K92.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K92.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K92.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 684	0	41 744	295 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-252 988	0	-41 630	-294 618
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	252 988	0	41 630	294 618

21

Péceli Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek		Összesen
		Kormányzati funkciók	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
			841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	
		Szakfeladat		
1		2		3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	400	400
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0
4.1.1	B34	-vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	410	410
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	338	338
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72	72
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810	810
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	294 618	294 618
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 529	154 529
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	140 089	140 089
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	294 618	294 618
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 428	295 428

21

KIADÁSOK

Ezer forintban			
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat Összesen
1		2	3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 428
1.1	K1	Személyi juttatások	181 125
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 904
1.3	K3	Dologi kiadások	65 399
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.16	K512	-Tartalékok	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1	K6	Beruházások	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3	K7	Felújítások	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
3.1		Általános tartalék	0
3.2		Céltartalék	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	295 428
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

Ezer forintban			
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-294 618
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-finanszírozási kiadások 9.sor) (+/-)	294 618

25

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonni típusú adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	100	0	0	100
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	100	0	0	100
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100	0	0	100
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	207 627	10 998	0	218 625
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	204 564	0	0	204 564
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 063	10 998	0	14 060
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	207 627	10 998	0	218 625
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	207 727	10 998	0	218 725

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	207 727	0	0	207 727
1.1	K1	Személyi juttatások	130 497	0	0	130 497
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 234	0	0	35 234
1.3	K3	Dologi kiadások	41 996	0	0	41 996
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamat támogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	10 998	0	10 998
2.1	K6	Beruházások	0	10 998	0	10 998
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	207 727	10 998	0	218 725
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	207 727	10 998	0	218 725

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-207 627	-10 998	0	-218 625
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	207 627	10 998	0	218 625

21

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek				Összesen
		Kormányzati funkciók	091110	091140	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátása	
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0104030 Gyermekek napközbeni ellátása	
1		Szakfeladat			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3
		2			889101 Bölcsődéi ellátás	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás				0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás				0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonai típusú adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				
4.2	B34	Gépjárműadó				0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	100
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek		0		0
5.5	B405	Ellátási díjak		0		0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	100	100
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek				0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek				0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	B54	Részesedések értékesítése				0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	100
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	136 094	20 775	28 938	32 818
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	136 094	20 775	22 005	25 690
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	6 933	7 128
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	136 094	20 775	28 938	32 818
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	136 094	20 775	28 938	32 918

21

KIADÁSOK

						Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 848	20 600	28 938	31 341
1.1	K1	Személyi juttatások	98 058	0	15 134	17 305
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 476	0	4 086	4 672
1.3	K3	Dologi kiadások	2 314	20 600	9 718	9 364
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések				0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14	K510	-Kamattámogatások				0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16	K512	-Tartalékok				0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 246	175	0	1 577
2.1	K6	Beruházások	9 246	175		1 577
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	K7	Felújítások				0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12	K87	-Lakástámogatás				0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék				0
3.2		Céltartalék				0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	136 094	20 775	28 938	32 918
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7	K913	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K9131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása				0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	136 094	20 775	28 938	32 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-136 094	-20 775	-28 938	-32 818
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	136 094	20 775	28 938	32 818

d

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

						Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonai típusú adók				0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127	1 270	0	1 397
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100	300	0	400
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	700	0	700
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	270	0	297
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127	1 270	0	1 397
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	25 304	1 814	0	27 117
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 705	0	0	17 705
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	7 599	1 814	0	9 412
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	25 304	1 814	0	27 117
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 431	3 084	0	28 514

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	21 133	5 045	0	26 178
1.1	K1	Személyi juttatások	11 274	914	0	12 188
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 043	247	0	3 290
1.3	K3	Dologi kiadások	6 816	3 884	0	10 700
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	759	1 577	0	2 336
2.1	K6	Beruházások	759	1 577	0	2 336
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 892	6 622	0	28 514
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	21 892	6 622	0	28 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+-)	-21 765	-5 352	0	-27 117
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+-)	25 304	1 814	0	27 117

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	910110 Közművelődési intézmények tevékenysége				Összesen
		Kormányzati funkciók	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátása	0104030 Gyermekek nappályabéni ellátása	
		Szakfeladat			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	889101 Bölcsődéi ellátás	
1		2					3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás					0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás					0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyon típusú adók					0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói					0
4.2	B354	Gépjárműadó					0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	1 270	127	0	1 397
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke		300	100		400
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek		700			700
5.5	B405	Ellátási díjak					0
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270	27		297
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8	B408	Kamatbevételek					0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek					0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése					0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése					0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4	B54	Részesedések értékesítése					0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)					0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	1 270	127	0	1 397
10	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 965	11 609	3 318	5 226	27 117
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 548	7 580	2 166	3 412	17 705
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 418	4 029	1 152	1 814	9 412
14	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
15	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	6 965	11 609	3 318	5 226	27 117
17		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 965	12 879	3 445	5 226	28 514

KIADÁSOK

						Ezer forintban	
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek				2014. évi előirányzat	Összesen
1		2				3	
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	6 724	11 207	3 202	5 045	26 178
1.1	K1	Személyi juttatások	1 524	8 226	1 524	914	12 188
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411	2 221	411	247	3 290
1.3	K3	Dologi kiadások	4 789	760	1 267	3 884	10 700
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések					0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
1.13	K509	-Arkiegészítések, ártámogatások					0
1.14	K510	-Kamat támogatások					0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
1.16	K512	-Tartalékok					0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	584	175	1 577	2 336
2.1	K6	Beruházások		584	175	1 577	2 336
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0
2.3	K7	Felújítások					0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12	K87	-Lakástámogatás					0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék					0
3.2		Céltartalék					0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 724	11 791	3 377	6 622	28 514
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása					0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					0
9	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 724	11 791	3 377	6 622	28 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

						Ezer forintban	
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)					
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	6 965	11 609	3 318	5 226	27 117

21

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyonnyitási adók	0	0	0	0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	600	0	0	600
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	B405	Ellátási díjak	600	0	0	600
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600	0	0	600
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	46 565	0	0	46 564
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	14 299	0	0	14 299
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	32 266	0	0	32 265
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	46 565	0	0	46 564
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 165	0	0	47 164

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 165	0	0	47 165
1.1	K1	Személyi juttatások	25 918	0	0	25 918
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998	0	0	6 998
1.3	K3	Dologi kiadások	14 249	0	0	14 249
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	47 165	0	0	47 165
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 165	0	0	47 165

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

Ezer forintban

1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-46 565	0	0	-46 565
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	-46 565	0	0	-46 564

21

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek				Összesen
		Kormányzati funkciók	104042 Gyermekjóléti szolgálatok	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	
			889201 Gyermekjóléti szolgálat	889922 Házi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	
		Szakfeladat				
1		2				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6		2.5-ből EU-s támogatás				0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6		3.5-ből EU-s támogatás				0
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	0	0	0	0
4.1.1	B34	-vagyoni típusú adók				0
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2	B354	Gépjárműadó				0
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	600	0	0	600
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5	B405	Ellátási díjak	600			600
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	B408	Kamatbevételek				0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek				0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				0
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4	B54	Részeselek értékesítése				0
6.5	B55	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600	0	0	600
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	B8133	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 561	9 230	27 775	46 565
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 134	2 030	6 135	14 299
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 427	7 200	21 640	32 266
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	9 561	9 230	27 775	46 565
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 161	9 230	27 775	47 165

KIADÁSOK

					Ezer forintban
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek			2014. évi előirányzat Összesen
1		2			3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 160	9 230	27 775
1.1	K1	Személyi juttatások	7 990	6 617	11 311
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 157	1 787	3 054
1.3	K3	Dologi kiadások	13	826	13 410
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések			
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	K510	-Kamatátogatások			
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.16	K512	-Tartalékok			
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	K7	Felújítások			
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	K87	-Lakástámogatás			
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1		Általános tartalék			
3.2		Céltartalék			
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 160	9 230	27 775
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása			
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 160	9 230	27 775

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK
EGYENLEGE

					Ezer forintban
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-9 560	-9 230	-27 775
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	9 561	9 230	27 775

Pécel Város Községi-Felügyelete
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

12.melléklet a 7/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez*

		Eredeti				I. előirányzat módosítás			
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)		0	0	0	0	0	0	0
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.2	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.3	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.4	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.5	B115 Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0
1.6	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0
2.1	B12 Elvonások és bevételek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
2.2	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0	0	0
2.3	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0
2.4	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
2.5	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
3	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)		0	0	0	0	0	0	0
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
3.2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0	0	0
3.3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0
3.4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
3.5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.6	3.5-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4	B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)		0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	B34 -vagyonosi típusú adók		0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	B35 -Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0
4.2	B34 Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0
4.3	B35 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0	0
4.4	B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
5	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	700	0	0	0	700	700	0	0
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek	700	0	0	0	700	700	0	0
5.5	B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	B408 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B5 Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	B54 Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	B55 Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B1-7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	700	0	0	0	700	700	0	0
10	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B812 Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B813 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B814 Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 472	0	0	0	18 472	18 472	2 871	0
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.1	B816 Központi, irányító szervi támogatás	987	0	0	0	987	987	1 000	0
13.2.2	B816 Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	17 485	0	0	0	17 485	17 485	1 871	0
14	B82 Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	18 472	0	0	0	18 472	18 472	2 871	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 172	0	0	0	19 172	19 172	2 871	0

KIADÁSOK

Ezer forintban										
		Eredeti				I. előirányzat módosítás				
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3				
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	19 172	0	0	19 172	19 172	2 871	0	22 043
1.1	K1	Személyi juttatások	10 676	0	0	10 676	10 676	1 795	0	12 471
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883	0	0	2 883	2 883	484	0	3 367
1.3	K3	Dologi kiadások	5 613	0	0	5 613	5 613	592	0	6 205
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	K502	1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiszámlázatok, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 172	0	0	19 172	19 172	2 871	0	22 043
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés újított finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	19 172	0	0	19 172	19 172	2 871	0	22 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban					Ezer forintban				
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-18 472	0	0	-18 472	-18 472	-2 871	0	-21 343	
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	18 472	0	0	18 472	18 472	2 871	0	21 343	

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendelettel módosította a 27/2014. (X.3.) önkormányzati rendelet 6 §-a -

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

		Bevétel jogcíme		Eredeti előirányzat					Összesen	I. előirányzat módosítás					Összesen
Sorszám	Rendszám	Kormányzati feladatok	11100	31000	31060	60020	Városi költségvetésről egyetemes feladat	11100		31000	31060	60020	Városi költségvetésről egyetemes feladat		
			Önkormányzat és intézményi költségvetés jogcímei	Községi költségvetés jogcímei	Községi költségvetés jogcímei	Községi költségvetés jogcímei	Városi költségvetésről egyetemes feladat	Önkormányzat és intézményi költségvetés jogcímei		Községi költségvetés jogcímei	Községi költségvetés jogcímei	Községi költségvetés jogcímei	Városi költségvetésről egyetemes feladat		
		Statisztika	841124	842421	842428	841403	Városi költségvetésről egyetemes feladat	841124	Önkormányzat és intézményi költségvetés jogcímei	842421	842428	841403	Városi költségvetésről egyetemes feladat		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	B12	Elvonások és bevételk bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	B123	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	B124	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	B125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	B126	Helyi adókat célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6	B127	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5	B25	Helyi felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6	B26	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	B31	Helyi adók (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	B311	Öngyógyítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.2	B312	Társadalmi és szociális díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	B32	Általános díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	B33	Helyi adókat célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	B34	Helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	700		
5.1	B401	Községi költségvetés bevételei	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	700		
5.2	B402	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3	B403	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	700		
5.5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.6	B406	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.7	B407	Általános forgóeszköz adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.9	B409	Helyi pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10	B410	Helyi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	B52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3	B53	Helyi pénzügyi műveletek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5	B55	Részesedések megvásárlásához kifizetendő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.3	B63	Helyi működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.4	B64	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.3	B73	Helyi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.4	B74	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	B1+7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	700		
10	B11	Helyi, községi költségvetés államháztartáson belülről (10.1+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.1	B111	Helyi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.2	B112	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.3	B113	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	B12	Helyi költségvetés bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.1	B121	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.2	B122	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	B123	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.4	B124	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	B13	Működési célú költségvetés bevételei (12.1.+12.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1	B131	Működési célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	B132	Működési célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	B14	Helyi és vállalkozási megvalósítások igénybevétele	5 752	8 886	1 917	1 917	18 472	5 752	8 886	1 917	1 917	4 788	21 343		
13.1	B141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.2	B142	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.3	B143	Községi, helyi és vállalkozási megvalósítások	0	287	0	0	0	287	0	287	0	1 000	1 987		
13.4	B144	Községi, helyi és vállalkozási megvalósítások	5 752	7 899	1 917	1 917	17 485	5 752	7 899	1 917	1 917	3 788	19 356		
14	B2	Működési célú költségvetés bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.1	B21	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.2	B22	Felhalmozási célú költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.3	B23	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.4	B24	Községi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	B3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	B4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16+...+18)	5 752	8 886	1 917	1 917	18 472	5 752	8 886	1 917	1 917	4 788	21 343		
17	B5	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 752	9 586	1 917	1 917	19 172	5 752	9 586	1 917	1 917	4 788	22 043		

KIADÁSOK

		2014. évi előirányzat				2014. évi előirányzat				Ezer forintban	
Intenzitás	Intenzitás	Eredeti előirányzat				Összesen				Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.9)	5 782	9 586	1 917	1 917	19 172	5 782	9 586	1 917	4 788	22 043
1.1	K1 Személyi juttatások	3 203	5 338	1 068	1 068	10 676	3 203	5 338	1 068	2 863	12 472
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865	1 441	288	288	2 883	865	1 441	288	772	3 367
1.3	K3 Dologi kiadások	1 684	2 807	561	561	5 613	1 684	2 807	561	1 153	6 205
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	K502 1.5-ből -díjazások és befizetések					0				0	0
1.7	K503 -"Országos- és kereskedelmi vállalkozások kifizetése ÁH-n belülre"					0				0	0
1.8	K504 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre"					0				0	0
1.9	K505 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre"					0				0	0
1.10	K506 -"Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre"					0				0	0
1.11	K507 -"Országos- és kereskedelmi vállalkozások kifizetése ÁH-n kívülre"					0				0	0
1.12	K508 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre"					0				0	0
1.13	K509 -"Árkiegészítések, ártámogatások"					0				0	0
1.14	K510 -"Közvetítési támogatások"					0				0	0
1.15	K511 -"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"					0				0	0
1.16	K512 -"Tartalékok"					0				0	0
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	K6 Beruházások		0	0	0	0		0	0	0	0
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0				0	0
2.3	K7 Felújítások					0				0	0
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0				0	0
2.5	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K801 2.5-ből -"Országos- és kereskedelmi vállalkozások kifizetése ÁH-n belülre"					0				0	0
2.7	K802 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre"					0				0	0
2.8	K803 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre"					0				0	0
2.9	K804 -"Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre"					0				0	0
2.10	K805 -"Országos- és kereskedelmi vállalkozások kifizetése ÁH-n kívülre"					0				0	0
2.11	K806 -"Viasztérföldi támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre"					0				0	0
2.12	K807 -"Lakástámogatás"					0				0	0
2.13	K808 -"Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre"					0				0	0
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék					0					0
3.2	Céltartalék					0					0
4	K1-8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 782	9 586	1 917	1 917	19 172	5 782	9 586	1 917	4 788	22 043
5	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0				0	0
5.2	K9112 Látványos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0				0	0
5.3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0				0	0
6	K912 Befizetési értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121 Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása					0				0	0
6.2	K9122 Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása					0				0	0
6.3	K9123 Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása					0				0	0
6.4	K9124 Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása					0				0	0
7	K913 Befizetési finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	K9131 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0				0	0
7.2	K9132 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0				0	0
7.3	K9133 Készlet-, irattári, szociális támogatás folyósítása					0				0	0
7.4	K9134 Pénzeszközök beváltása elhelyezésre					0				0	0
7.5	K9135 Pénzeszközök kiadásai					0				0	0
7.6	K9136 Készlet-, irattári, szociális támogatás finanszírozási kiadásai					0				0	0
8	K92 Kifizetési finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921 Forgatási célú kifizetési értékpapírok vásárlása					0				0	0
8.2	K922 Befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása					0				0	0
8.3	K923 Kifizetési értékpapírok beváltása					0				0	0
8.4	K924 Kifizetési hitelek, kölcsönök törlesztése					0				0	0
9	K9 PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 782	9 586	1 917	1 917	19 172	5 782	9 586	1 917	4 788	22 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		2014. évi előirányzat				2014. évi előirányzat				Ezer forintban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	-5 782	-8 886	-1 917	-1 917	-18 472	-5 782	-8 886	-1 917	-4 788	-21 343
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	5 782	8 886	1 917	1 917	18 472	5 782	8 886	1 917	4 788	21 343

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletét módosította a 27/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet 7 §-a

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Művház	Eredeti előirányzat Köztér	Eredeti előirányzat Onkormányzat	Eredeti előirányzat Családsegítő	Eredeti előirányzat Pécsei Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat PVGB	Eredeti előirányzat Összesen	ezer forintban						
										I. előirányzat módosítás Művház	I. előirányzat módosítás Köztér	I. előirányzat módosítás Onkormányzat	I. előirányzat módosítás Családsegítő	I. előirányzat módosítás Hivatal	I. előirányzat módosítás PVGB	I. előirányzat módosítás Összesen
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	I. előirányzat módosítás Művház	I. előirányzat módosítás Köztér	I. előirányzat módosítás Onkormányzat	I. előirányzat módosítás Családsegítő	I. előirányzat módosítás Hivatal	I. előirányzat módosítás PVGB	I. előirányzat módosítás Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 155	9 501	35 548	23 390	154 914	120 272	354 780	11 155	11 298	62 731	23 390	152 597	119 678	380 845
02	Normáljuttalomból	K1102							0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, díjra, költségátalány	K1104					3 600		3 600	0	77	622	0	3 600	596	4 898
05	Végkielégítés	K1105		1 200				372	1 572	0	0	4 521	0	0	372	4 893
06	Jubileumi jutalom	K1106			2 500	342	758	1 294	4 894	0	0	1 245	342	758	1 294	3 638
07	Béren kívüli juttatások	K1107							0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108							0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	61	185	920	805	3 500	682	6 133	81	108	609	805	3 500	662	5 745
10	Egyéb költségterítések	K1110	972	990	1 600		10 253	6 803	20 618	972	311	273	0	10 253	6 802	18 611
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0	58	0	58	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			380	1 381	1 500	497	3 738	0	0	27	1 081	1 442	497	3 047
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 188	10 676	42 128	25 918	174 525	129 899	395 334	12 188	11 792	70 086	25 618	174 525	129 899	424 108
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			32 482				32 482	0	0	0	0	0	0	19 945
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			23 400		6 600	598	30 598	0	680	7 979	300	6 600	598	18 157
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			55 882	0	6 600	598	63 080	0	680	27 924	300	6 600	598	36 102
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 188	10 676	98 010	25 918	181 125	130 497	468 414	12 188	12 472	98 010	25 918	181 125	130 497	468 210
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 291	2 883	28 463	6 998	48 904	35 234	123 772	3 291	3 367	26 463	6 998	48 904	35 234	124 257
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	100	1 005	200	250	770	4 125	1 800	100	1 005	200	2 141	770	6 016
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	972	918	15 803	2 610	2 100	1 544	23 847	972	918	15 803	2 510	209	1 544	21 956
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 772	1 018	16 808	2 710	2 350	2 314	27 972	2 772	1 018	16 808	2 710	2 350	2 314	27 972
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	312	400	18 000	1 070	3 700	770	24 252	312	0	4 252	1 070	0	0	5 634
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	0	4 252	500		20	4 832	60	400	18 000	500	3 700	790	23 450
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	372	400	22 252	1 670	3 700	790	29 084	372	400	22 252	1 670	3 700	790	29 084
28	Közütemi díjak	K331	4 042	2 542	134 825	4 000	30 495	14 348	190 252	4 000	2 542	87 313	4 000	30 388	14 000	142 223
29	Vásárolt élelmiszer	K332		25	104 134				104 159	0	25	104 134	0	329	0	104 488
30	Bérelti és lízing díjak	K333		80	30 898	240			31 218	42	80	30 898	240	2 188	348	33 798
31	Karbantartási, kislavilási szolgáltatások	K334	50	300	58 700	2 130	1 500	3 937	68 617	50	290	32 146	1 781	1 500	3 937	39 704
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	270			281	531	0	3	0	480	0	744
33	Szakmai levélenyiséget segítő szolgáltatások	K336					1 700	0	1 700	50	6	4 136	125	2 615	375	7 307
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250	55	61 212	0	7 750	2 054	72 321	1 200	641	83 630	14	5 461	1 679	82 629
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 342	3 002	389 769	6 640	41 445	20 600	466 798	5 342	3 687	342 267	6 640	42 461	29 600	420 987
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	2 000	0	3 000	0	5 020	20	7	2 000	0	1 857	0	3 884
37	Reklam- és propagandakiadások	K342			2 000		1 000	0	1 000	0	0	2 000	0	1 000	0	3 000
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20	0	4 000	0	4 000	0	6 020	20	7	4 000	0	2 857	0	6 884
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							0	0	0	0	0	46	0	46
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 194	1 193	92 912	3 028	13 904	8 928	122 161	2 193	1 193	82 474	3 029	13 620	8 928	111 437
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			21 786	300		9 384	31 450	0	0	0	21 786	300	216	31 666
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	2 194	1 193	114 698	3 329	13 904	18 292	153 611	2 193	1 193	104 260	3 329	13 882	18 292	143 149
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 700	5 613	547 627	14 249	65 399	41 996	683 485	10 699	6 205	489 677	14 249	65 250	41 996	627 978
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0	40	0	0	0	40
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			11 637				11 637	0	0	11 597	0	0	0	11 597
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			20 461				20 461	0	0	20 461	0	0	0	20 461
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			702				702	0	0	702	0	22	0	724
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	32 800	0	0	0	32 800	0	0	32 800	0	22	0	32 822
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0	750	0	0	0	750
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árképesítések, ártámogatások	K509							0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510							0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			224 500				224 500	0	0	203 750	0	0	0	203 750
66	Tartalékok	K512			16 471				16 471	0	0	13 000	0	0	0	13 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=56+...+66)	K5	0	0	249 971	0	0	0	249 971	0	0	217 500	0	0	0	217 500
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 019	0	474 682			10 999	486 700	1 019	0	484 682	0	10 998	0	478 699
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			10 000				10 000	200	0	5 000	0	0	0	5 200
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820	0	0				820	620	0	5 600	0	100	0	6 320
72	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	497	0	0	0	0	0	497	497	0	10 000	0	27	0	10 524
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 338	0	484 682	0	0	10 999	498 017	2 338	0	488 282	0	127	10 998	498 745
76	Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informaticai eszközök felújítása	K72							0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87							0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Pécel Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	tervezett	I. költségvetés módosítás
1.	Helyi önkormányzat	50	50
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2
	Egészségügyi dolgozók	8	8
	Közcélú foglalkoztatottak	40	40
2.	Polgármesteri Hivatal	46	46
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	42	42
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	2
3.	Intézmények	92,5	96,5
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	74,5	76,5
	Pécel Város Közterület-felügyelete/ Pécel Város Rendészeti Szolgálat	4	6
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési ház	5	5
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	9	9
4.	Összesen (1-3)	188,5	192,5

* 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletét módosította a 27/2014. (X.2) önkormányzati rendelet 9 §-a

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2015	2016	2017	Osszesen 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	332 000	338 640	345 413	1 016 053
Átengedett központi adók	2	36 000	35 280	34 574	105 854
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	3	80 000	20 000	10 000	110 000
Részvények, részesedések, értékesítése	4	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	0	0	0	0
Saját bevételek (1+.....+7)	7	448 000	393 920	389 987	1 231 907
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	8	224 000	196 960	194 994	615 954
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	9	23 857	24 957	26 400	75 214
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása (Pécel 2027, 2028 kötvény)	10	0	0	0	0
Felhalmozási hitel (2014-től 7 évre, 230 millió forint)	13	23 857	24 957	26 400	75 214
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16		0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	23 857	24 957	26 400	75 214
25)	26	200 143	172 003	168 594	540 740

25

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2014.**

Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Helye	Támogatás típusa	Díj (Ft/óra)	Időtartam (óra)	Alkalo m / hó	Fizetendő díj / hó	Éves díj összesen
Petőfi Sándor Férfikórus	Maglódi út 12. nagyterem	ingyenes használat	553	4	4	8 848	106 176
Olvasókör, Karsai Zsigmond Baráti Társaság	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	3	4	1 644	19 728
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	Isaszegi út 3. 3. sz. Klubterem	ingyenes használat	209	2	1	418	5 016
Védőnői Szolgálat Pécel	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	1,5	2	411	4 932
Péceli Bélyeggyűjtő Kör	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	1	2	172	2 064
Rút kiskacsa színjátszó é művészeti csoport	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	3,5	4	1 204	14 448
Péceli Polgárőrség	Kossuth Lajos utca 18.	ingyenes használat					
Spartacus							
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		ingyenes használat	1 208	15	17	12 697	152 364

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített közvetlen támogatások 2014.**

Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Határozat száma	Összesen
Ipartestület	7/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	2 000 000
Polgárőrség	8/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	6 000 000
Péceli Roma Önkormányzat	38/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	1 500 000
Civil szervezetek		2 000 000
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		ingyenes használat

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	206 972 771
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	154 529 200
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	31 476 721
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	20 966 850
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
				ÖSSZESEN	206 972 771
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	124 372 000
				2013/2014 tanév	82 914 667
				2014/2015 tanév	41 457 333
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	1 066 400
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 600 000
				2013/2014 tanév	26 400 000
				2014/2015 tanév	13 200 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	165 038 400
	2			Óvodaműködtetési támogatás	22 232 000
				2013/2014 tanév	14 821 334
				2014/2015 tanév	7 410 666
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
				2013/2014 tanév	0
				2014/2015 tanév	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	187 270 400
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	10 731 926
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	12 269 490
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	3 875 200
		d)		Házi segítségnyújtás	2 030 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	17 293 500
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistépülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 468 190
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	25 393 920
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 231 299
				Gyermekétkeztetés támogatása	42 625 219
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	88 825 335

d

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	17 705 340
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	17 705 340
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
			aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
			aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
			ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
			bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
			bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
			caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
			cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0
			cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
			cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 705 340

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960 000
	a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	0
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	8 960 000
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	987 096
Összesen:		510 720 942

h

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Péceli Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 495	58 844	55 121	58 844	58 844	39 229	39 229	25 121	53 495	53 495	53 495	39 229	588 440
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	5 339	5 873	4 004	5 873	5 873	3 915	3 915	4 004	5 339	5 339	5 339	3 915	58 728
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 455	36 800	28 079	36 800	36 800	24 533	24 533	27 879	28 078	33 455	33 455	24 533	368 400
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 874	19 662	19 971	19 662	19 662	13 108	0	19 918	17 905	17 874	17 874	13 108	196 619
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 736	10 172	10 171	12 910	12 910	8 607	8 607	10 172	11 736	11 736	11 736	8 607	129 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	20 996	23 095	15 747	23 095	23 095	15 397	15 397	15 746	20 996	20 996	20 996	15 397	230 952
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	90 425	99 467	67 998	99 467	99 107	66 311	66 311	67 408	90 424	90 424	90 424	66 901	994 667
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 320	253 913	201 091	256 651	256 291	171 100	157 992	170 248	227 973	233 319	233 319	171 690	2 566 906
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	138 634	152 497	155 799	152 393	152 497	124 275	103 259	27 974	138 634	138 712	138 633	101 665	1 524 969
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	0	0	0	44 669	230 000	44 669	44 669	44 670	44 670	44 669	0	0	498 016
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 372	1 373	1 372	1 373	1 372	1 373	1 372	16 471
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	43 954	43 955	43 954	43 954	43 955	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	43 954	527 450
15.	Kiadások összesen (11-15)	183 961	197 824	201 125	242 389	427 825	214 270	193 255	117 970	228 631	228 707	183 960	146 991	2 566 906
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	49 359	56 088	-34	14 262	-171 534	-43 170	-35 262	52 278	-657	4 613	49 360	24 699	

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Péceli Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	400
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37	41	52	41	41	27	0	0	68	37	37	27	410
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	26 784	29 462	20 267	29 462	29 102	19 641	19 641	19 678	26 783	26 783	26 783	20 231	294 618
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 822	29 503	20 519	29 503	29 143	19 668	19 641	19 678	27 052	26 821	26 821	20 258	295 428
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	26 857	29 543	32 845	29 439	29 543	19 950	21 289	5 619	26 857	26 935	26 856	19 695	295 428
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)													0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	26 857	29 543	32 845	29 439	29 543	19 950	21 289	5 619	26 857	26 935	26 856	19 695	295 428
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	-36	-40	-12 326	64	-400	-282	-1 648	14 059	195	-114	-35	563	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9	10	20	10	10	7	0	0	9	9	9	7	100
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	19 876	21 863	15 085	21 863	21 503	14 575	14 575	14 497	19 875	19 875	19 875	15 165	218 625
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 885	21 873	15 105	21 873	21 513	14 582	14 575	14 497	19 884	19 884	19 884	15 172	218 725
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	18 884	20 773	24 075	20 669	20 773	14 103	13 848	4 024	18 884	18 962	18 883	13 848	207 727
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							3 666	3 666	3 666				10 998
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	18 884	20 773	24 075	20 669	20 773	14 103	17 514	7 690	22 550	18 962	18 883	13 848	218 725
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 000	1 100	-8 970	1 204	740	478	-2 939	6 807	-2 666	922	1 001	1 323	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	55	43	70	60	42	40	40	66	36	55	55	40	600
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	4 233	4 657	3 354	4 657	4 297	3 104	3 104	2 766	4 233	4 233	4 233	3 694	46 565
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 288	4 700	3 424	4 717	4 339	3 144	3 144	2 832	4 269	4 288	4 288	3 734	47 165
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	4 288	4 717	5 099	4 613	4 717	3 399	3 144	1 105	4 288	4 366	4 287	3 144	47 165
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							0	0	0				0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	4 288	4 717	5 099	4 613	4 717	3 399	3 144	1 105	4 288	4 366	4 287	3 144	47 165
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	-17	-1 675	104	-378	-255	0	1 727	-19	-78	1	590	

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127	140	97	140	140	93	93	93	127	127	127	93	1 397
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	2 465	2 712	2 028	2 712	2 352	1 808	1 808	1 440	2 465	2 465	2 465	2 398	27 117
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 592	2 851	2 125	2 851	2 491	1 901	1 901	1 533	2 592	2 592	2 592	2 491	28 514
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	2 380	2 618	2 618	2 514	2 618	2 000	1 745	724	2 380	2 458	2 379	1 745	26 178
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)							584	175	1 577				2 336
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	2 380	2 618	2 618	2 514	2 618	2 000	2 329	899	3 957	2 458	2 379	1 745	28 514
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	212	234	-493	338	-126	-99	-428	634	-1 365	134	213	746	

**A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Közterület felügyeletének 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	64	70	50	70	70	47	47	45	64	64	64	47	700
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	1 679	1 847	1 439	1 847	1 487	1 231	1 231	1 440	1 679	1 679	1 679	1 231	18 472
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 743	1 917	1 489	1 917	1 557	1 278	1 278	1 485	1 743	1 743	1 743	1 278	19 172
	Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	1 743	1 917	1 917	1 813	1 917	1 278	1 278	724	1 743	1 821	1 742	1 278	19 172
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)									0				0
13.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													0
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	1 743	1 917	1 917	1 813	1 917	1 278	1 278	724	1 743	1 821	1 742	1 278	19 172
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	0	-428	104	-360	0	0	761	0	-78	1	0	

A célhitel várható alakulása

adatok Ft-ban

	Célhitel tőke törlesztés	Célhitel kamat törlesztés	Összes kötelezettség
	forint	forint	forint
2015.	36 630 750	2 747 306	39 378 056
2016.	34 341 250	2 575 594	36 916 844
2017.	32 052 000	2 403 900	34 455 900
2018.	29 762 500	2 232 188	31 994 688
2019.	27 473 000	2 060 475	29 533 475
2020.	25 183 750	1 888 781	27 072 531
2021.	22 894 250	1 717 069	24 611 319
2022.	20 604 750	1 545 356	22 150 106
2023.	18 315 500	1 373 663	19 689 163
2024.	16 026 000	1 201 950	17 227 950
2025.	13 736 500	1 030 238	14 766 738
Összesen	277 020 250	20 776 519	297 796 769

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített 2014. évi tartalékai

ezer Ft-ban

	Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
	Vis maior	általános működési támogatás	2000
	Összesen	Általános tartalék	2 000
	30/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Mezőőri szolgálat	3 471
	34/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Városi televízió	10000
	36/2014.(I.30.) Kt. Számú határozat alapján	Program füzet elkészítése	1 000
	Összesen	Céltartalék	14 471
	Összesen	Céltartalék	25 471

A 7/2014. (III.7.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	KEOP.-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása	35 728	78 707
	Önrész		
2.	KEOP.-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécel üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata	8 808	8 808
	Önrész	0	
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005	21 786	21 786
	Önrész		
	Összesen	66 322	109 301

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	230 000	2014	0	230 000	0
Óvoda felújítása	28 980	2014	0	28 980	0
Fáy András Szakiskola	7 500	2014	0	7 500	0
Könyvtár érdekeltség növeléssel kapcsolatos beruházás	2 336	2014	0	2 336	0
Utakkal kapcsolatos beruházások	107 000	2014	0	107 000	0
KEOP szennyvíztisztító bővítése	68 272	2014	0	68 272	0
ÁROP szervezetfejlesztés	21 786	2014	0	21 786	0
KEOP ivóvízbázis	8 808	2014	0	8 808	0
Közüvilágítás fejlesztése (közvilágítási testek vásárlása)	10 000	2014	0	10 000	0
Összesen:	484 682		0	484 682	0

21

Pécel Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Péceli Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	230 000
2.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	230 000

**Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer Forintban

Sor- szám	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	324 000
2.	Gépjárműadó 40%-a	38 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	193 413
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	6 400
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	129 100
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		696 913

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban				
Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	510 720	Személyi juttatások	458 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 771
3.	2.-ből EU-s támogatás	21 786	Dologi kiadások	627 535
4.	Közhatalmi bevételek	368 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	230 952	Egyéb működési célú kiadások	204 500
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	16 471
7.	Egyéb működési bevételek			
8.	Működési bevételek	196 618		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+7.+...+12.)	1 384 410	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+12.)	1 463 491
14.	<i>Hiány Belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	764 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 269	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	605 399	Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	605 399
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	764 668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14.+...+21.)	605 399
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 149 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 068 890
24.	Költségvetési hiány:	-79 081	Költségvetési többlet:	159 269

21

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Kiadás	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 728	Beruházások	498 016
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 728	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	129 100	Felújítások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+7.+...+11.)	187 828	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+11.)	498 016
13.	<i>Hiány Belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	230 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	230 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	417 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	498 016
24.	Költségvetési hiány:	-310 189	Költségvetési többlet:	230 000

21