

Tarcal Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014.évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 192	279 476	14 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 934	65 934	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 537	50 537	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 512	134 491	979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 357	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		13 305	13 305
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 852	11 852	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 232	117 565	1 333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 232	117 565	1 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 052	221 074	96 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 052	221 074	96 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	97 599	97 599	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	65 100	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 000	52 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 000	17 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	6 500	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 002	28 002	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365	1 365	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 807	4 807	
5.5.	Ellátási díjak	17 008	17 008	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 822	4 822	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500	500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500	500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 360	5 360	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 360	5 360	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	605 438	717 077	111 639
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 500		-9 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000	64 974	4 974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	64 974	4 974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tarcal Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 500	64 974	-4 526
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	674 938	782 051	107 113

Tarcal Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014.évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 115	518 732	15 617
1.1.	Személyi juttatások	228 131	231 505	3 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 470	50 381	911
1.3.	Dologi kiadások	125 888	128 667	2 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	94 409	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	13 770	8 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 717	13 770	8 053
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 982	248 721	78 739
2.1.	Beruházások	98 020	111 745	13 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281		
2.3.	Felújítások	71 962	136 926	64 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50	50
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 841	14 598	12 757
3.1.	Általános tartalék	1 841	14 598	12 757
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	674 938	782 051	107 113
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	674 938	782 051	107 113

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEC

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 500	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 500	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.		
1	2	3.			4.	5.	6.	7.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 192	279 476	14 284	Személyi juttatások	228 131	231 505	3 374		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 232	117 565	1 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 470	50 381	911		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 888	128 667	2 779		
4.	Közhatalmi bevételek	65 100	65 100		Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	94 409	500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 360	5 360		Egyéb működési célú kiadások	5 717	13 770	8 053		
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 841	1 841			
7.	Egyéb működési bevételek	28 002	28 002							
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	479 886	495 503	15 617	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	504 956	520 573	15 617		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 070	30 044	4 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 070	30 044	4 974	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				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 070	30 044	4 974	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	504 956	525 547	20 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	504 956	520 573	15 617		
24.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:					
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:					

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

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 052	215 052	90 000	Beruházások	98 020	111 745	13 725
2.	1.-ből EU-s támogatás	97 599	97 599		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281	73 281	
3.	Felhalmozási bevételek	500	500		Felújítások	71 962	136 926	64 964
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750	31 750	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		50	50
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 022	6 022				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		12 757	12 757
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	125 552	221 574	96 022	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	169 982	261 478	91 496
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	34 930	34 930		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	34 930	34 930		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	9 500		-9 500	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	44 430	34 930	-9 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	169 982	256 504	86 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 982	261 478	91 496
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		

Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Tarcal Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi vízrendezés Tarcalon I.ütem. Övárkok megvalósítása
ÉMOP-3.2.1-D-11-2011-0045

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		4 354			4 354
- saját erőből központi támogatás		2 898			2 898
EU-s forrás	8447	70 611			79 058
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	8447	74 965			83 412

Kiadások, költségek		2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	9937	73 475			83 412
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	9937	73 475			83 412

EU-s projekt neve, azonosítója:

Épületenergetikai fejlesztés a tarcali Polgármesteri Hivatalban
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0044

Ezer forintban!

Források	2013	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		9 884			9 884
- saját erőből központi támogatás		4 762			4 762
EU-s forrás		26 988			26 988
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		36 872			36 872

Kiadások, költségek		2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		36 872			36 872
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:		36 872			36 872

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)	6=(2-4-5)
Belterületi vízrendezés Tarcalon I. ütem	83 412	2013-2014	9 937	73 281	73 475	194
Színpadterő kivitelezése az AGORÁN	5 210	2014	1 710	3 500	3 500	
Szabadtéri fitnesspálya építése	10 295	2014		-10 295	10 295	
Áldó Krisztus szobor felállítása	5 000	2014		5 000	5 000	
Borfaluban székvásárlás, valamint mobil erősítő saját forrás	1 000	2014		1 000	1 938	938
Óvodában udvari csúszda (első udvar)	300	2014		300	300	
Konyha és Étteremben a kazánhoz vízlágyító beszerzése	300	2014		300	300	
Vibrációs padkahenger beszerzése közfoglalk. Keretében	1 232	2014		1 232	1 232	
Fóliaház építése közfoglalkoztatás keretében	2 350	ü2014		2 350	2 350	
Nyessedékaprító beszerzése közfoglalkoztatás keretében	762	2014		762	762	
Térfigyelő kamera kamera rendszer kialakítása	11 000	2014			11 000	11 000
Könyvtári érdekeltségővelő pályázat	93	2014			93	93
Nyári locsoláshoz vízszállító beszerzése saját erő					1 500	1 500
ÖSSZESEN:	120 954		11 647	98 020	111 745	13 725

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 267	155 267	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 546	26 546	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 512	113 512	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 357	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 852	11 852	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 091	83 318	9 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 091	83 318	9 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 052	221 074	96 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 052	221 074	96 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	97 599	97 599	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	65 100	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 000	52 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 000	17 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	6 500	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 098	6 098	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	933	933	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 807	4 807	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358	358	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500	500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500	500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 360	5 360	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 360	5 360	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	431 468	536 717	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 500		-9 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000	64 974	4 974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	64 974	4 974

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 500		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 968	601 691	100 723

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 050	317 277	9 227
1.1.	Személyi juttatások	113 317	113 848	531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 681	19 824	143
1.3.	Dologi kiadások	75 426	75 426	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	94 409	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	13 770	8 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 717	13 770	8 053
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 382	248 121	78 739
2.1.	Beruházások	97 420	111 145	13 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281	73 281	
2.3.	Felújítások	71 962	136 926	64 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750	31 750	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50	50
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 841	14 598	12 757
3.1.	Általános tartalék	1 841	14 598	12 757
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 273	579 996	100 723
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 695	21 695	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítás szervei támogatásának folyósítása	21 695	21 695	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 695	21 695	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	500 968	601 691	100 723
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		96,3 fő/hó	96,3 fő/hó	

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása	01

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 752	89 252	500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 752	89 252	500
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 752	89 252	500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 157		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 157	5 157	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 909	94 409	500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 909	94 409	500
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	94 409	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 909	94 409	500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadások	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 053	8 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 053	8 053
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 717	5 767	50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 717	5 767	50
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 717	13 820	8 103

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 717	13 770	8 053
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	13 770	8 053
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50	50
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		50	50
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 717	13 820	8 103

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	151	151	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	119	119	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	32	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 360	5 468	108
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 511		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 521		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 521	5 521	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 032	11 140	108

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 032	11 140	108
1.1.	Személyi juttatások	4 760	4 845	85
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302	1 325	23
1.3.	Dologi kiadások	4 970	4 970	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 032	11 140	108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	93 238	93 238	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 238	93 238	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 344	4 344	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 344	4 344	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	97 582	97 582	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 761	11 761	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 761	11 761	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 343	109 343	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 999		
1.1.	Személyi juttatások	79 557	79 577	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741	10 741	
1.3.	Dologi kiadások	14 701	14 701	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 344	4 344	
2.1.	Beruházások	4 344	4 344	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 343	109 343	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	96	96	

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	01

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	93 238	93 238	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 238	93 238	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 344	4 344	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 344	4 344	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	97 582	97 582	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 761	11 761	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 761	11 761	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 343	109 343	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 999		
1.1.	Személyi juttatások	79 557	79 577	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741	10 741	
1.3.	Dologi kiadások	14 701	14 701	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 344	4 344	
2.1.	Beruházások	4 344	4 344	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 343	109 343	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	96	96	

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodás	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 137	2 137	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	814	814	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 103	1 103	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	220	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 006	6 354	348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 006	6 354	348
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	93 720	104 914	11 194
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 720	104 914	11 194
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500	500	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	500	500	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 363	113 905	11 542
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 426	5 426	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 426	6 926	1 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 789	120 831	13 042
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 504	30 852	348
1.1.	Személyi juttatások	11 176	11 450	274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041	3 115	74
1.3.	Dologi kiadások	16 287	16 287	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	109 142	121 836	12 694
2.1.	Beruházások	88 576	101 270	12 694
2.2.	Felújítások	20 566	20 566	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 646	152 688	13 042
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Önkormányzati kiadások	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 810	1 810	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 810	1 810	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 951	7 951	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 951	7 951	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	26 988	31 785	4 797
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 988	31 785	4 797
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 749	33 595	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 387	21 200	813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 387	21 200	813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 136	62 746	5 610
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 386	25 386	
1.1.	Személyi juttatások	10 265	10 265	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636	2 636	
1.3.	Dologi kiadások	12 485	12 485	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 750	37 360	5 610
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	31 750	37 360	5 610
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 136	62 746	5 610
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Köztetető fenntartása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		57 410	57 410
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		57 410	57 410
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	736	57 410	57 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	912	912	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	912	912	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 648	59 058	57 410

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 648	1 648	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 648	1 648	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 410	57 410
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		57 410	57 410
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648	59 058	57 410

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Közutak üzemeltetése	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 773	4 773	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 773	4 773	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 944	1 944
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 944	1 944
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 773	6 717	1 944
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 373	15 373	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 373	15 373	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 146	22 090	1 944
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	500	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	500	500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 646	21 590	1 944
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	19 646	21 590	1 944
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 146	22 090	1 944
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Közüvilágítás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 080	7 080	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 080	7 080	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 080	7 080	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 080	7 080	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 800	6 800	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	6 800	6 800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 800	6 800	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 163	1 273	110
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 163	1 273	110
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 163	1 273	110
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 191	2 191	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 191	2 191	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 354	3 464	110
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 354	3 464	110
1.1.	Személyi juttatások	2 560	2 647	87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	723	23
1.3.	Dologi kiadások	94	94	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 354	3 464	110
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Közművelődési intézmények, Közösségi terek	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 894	1 894	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106	106	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 807	7 915	108
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 807	7 915	108
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 031	1 031
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 031	1 031
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 807	10 946	1 139
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 641	17 641	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 641	17 641	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 448	28 587	1 139
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 948	23 056	108
1.1.	Személyi juttatások	4 999	5 084	85
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261	1 284	23
1.3.	Dologi kiadások	16 688	16 668	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 500	5 531	1 031
2.1.	Beruházások	4 500	5 531	1 031
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 448	28 587	1 139
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02		
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény üzemeltetés	01		
		Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 253	1 253	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 253	1 253	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 253	1 253	
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 253	1 253	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 253	1 253	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 253	1 253	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	548	548	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	432	432	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116	116	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 961	47 961	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 961	47 961	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 509	48 509	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 316	16 752	2 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 316	16 752	2 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 825	65 261	2 436

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 825	65 261	2 436
1.1.	Személyi juttatások	41 905	43 357	1 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 144	11 536	392
1.3.	Dologi kiadások	9 776	10 368	592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 825	65 261	2 436

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	

Költségvetési szerv	KIKELET ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 956	9 956	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 838	7 838	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 118	2 118	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	89 856	89 856	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 856	89 856	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	99 812	99 812	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 577	8 961	3 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 577	8 961	3 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 389	108 773	3 384

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 789	108 173	3 384
1.1.	Személyi juttatások	59 480	60 422	942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 462	15 717	255
1.3.	Dologi kiadások	29 847	32 034	2 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600	600	
2.1.	Beruházások	600	600	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 389	108 773	3 384

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	

Költségvetési szerv megnevezése	IDŐSEK KLUBJA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 400	11 400	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 170	9 170	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 230	2 230	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 249	14 249	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 249	14 249	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 649	25 649	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 802	2 372	570
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802	2 372	570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 451	28 021	570

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 451	28 021	570
1.1.	Személyi juttatások	13 429	13 878	449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183	3 304	121
1.3.	Dologi kiadások	10 839		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 451	28 021	570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.
1.	Bursa Hungarica támogatás	szociális	725	725	
2.	Arany J. ösztöndíj	szociális	120	120	
3.	Tarcal FC	működési	2 000	2 000	
4.	Diáksport SE	működési	400	400	
5.	Polgárőrség	működési	850	850	
6.	Világörökségi tagdíj	működési	120	120	
7.	ZTSZ tagdíj	működési	60	60	
8.	Bortelepülések Szövetsége tagdíj	működési	25	25	
9.	Abaúj-Zempléni Hulladékkezelési Társulás tagdíj	működési	120	120	
10.	Tarcali Ötök + Gold Dance	működési	800	800	
11.	ZHK kompenzáció	működési	60	60	
12.	Leader tagdíj	működési	75	75	
13.	Taktaközi Vizgazdálkodási Társulás támogatás	működési	117	117	
14.	Kistérségi társulási tagdíj	működési	45	45	
15.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	200		
16.	GW Borsodvíz Zrt.	működési		8 053	8 053
17.	Málenkij robot emlékmű	felhalmozási		50	50
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			5 717	13 820	8 103

Nem kötelező!