

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
I	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	538 150	669 108	32 592	701 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	140 122	2 538	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	236 009	25330	261 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 487	51 296	-3610	45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		45 054	10340	55 394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	163 294	-4 182	159 112
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		270	-270	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	163 024	-3912	159 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		96 811	362 573	459 384
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259		65 259
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 552	362573	394 125
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 147	-28	178 119
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569		157 569
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569		57 569
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Cépjáradó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050		3 050
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 528	-28	2 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+ 5.10.)	34 666	27 677	10 636	38 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	10 084	11416	21 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357	313	1 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	9 397	-4210	5 187
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	6 430	2060	8 490
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kannthovételek		737	213	950
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		162	-162	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961		6 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961		6 961
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részvétel: megszüntetéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 811	21 811	-15 640	6 171
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 pénzeszközök	21 811	21 811	-15640	6 171
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	362 098	-355 751	6 347
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	393 672	362 098	-355761	6 337
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	362 098	-355761	6 337
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 869	1 525 921	30 200	1 556 121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 668	88 668	73 082	161 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 668	88 668	73082	161 750
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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	88 668	88 668	73 082	161 750
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 392 537	1 614 589	103 282	1 717 871

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Peladát megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			

Kiadások					
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 112	419 897	91 665	511 562
1.1.	Személyi juttatások	39 015	109 015	12293	121 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 728	23 677	4499	28 174
1.3.	Dologi kiadások	132 099	143 023	67299	210 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	9 090	-1030	8 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 070	135 092	8 604	143 696
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		60 624	7354	67 978
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	11 500	11 500		11 500
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624			
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	50 946	62 968	1250	64 218
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	407 638	16 094	423 732
2.1.	Beruházások		10 670	12129	22 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	393 352	393 352	2855	396 207
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	393 352	2855	396 207
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	3 616	1 110	4 726
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	4 726	3 616	1110	4 726
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	711 190	827 535	107 759	935 294
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	99 033	9 452	108 485
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 452	51 494	9 452	63 946
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		47 539		44 539
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.)	671 886	688 021	-13 929	674 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	688 021	-13929	674 092
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 felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	787 054	-4 477	782 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 392 528	1 614 589	103 282	1 717 871
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		36	36	84	120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	668 870	32 322	700 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 196	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	140 122	2538	142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	236 009	25330	261 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 407	30 766	-5616	45 159
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		45 054	10070	55 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	163 024	-3912	159 112
2.1.	Ebbszok és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüldék				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	163 024	-3912	159 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		65 259		65 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259		65 259
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüldék				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 147	-28	178 119
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569		157 569
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569		57 569
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050		3 050
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 528	-28	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 666	27 677	10 636	38 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	10 084	11416	21 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		357		1 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	9 397	-4210	5 187
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	6 430	2066	8 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		737	213	950
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		162	-162	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961		6 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961		6 961
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	5 000		5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüldék ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000		5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 337	5 337
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüldék ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5337	5 337
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	893 377	1 114 638	44 355	1 158 993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 185	60 185	15 390	75 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 185	60 185	15390	75 575
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.)	60 185	60 185	15 390	75 575
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 562	1 174 823	59 745	1 234 568

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 224	378 209	64 065	442 274
1.1.	Személyi juttatások	32 414	102 414	12293	114 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946	21 893	4493	26 394
1.3.	Dologi kiadások	120 644	131 078	39919	170 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 220	122 822	7 354	130 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		60 624	7354	67 978
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	11 500	11 500		11 500
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 096	50 698		50 698
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 560	157	9 717
2.1.	Beruházások		9 560		9 717
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			157	
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 224	387 769	64 222	451 991
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	9 452	99 033	9 452	108 485
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 452	34 494	9 452	63 946
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		44 539		44 539
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.)	671 886	688 021	-13 929	674 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	688 021	-13929	674 092
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 felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	787 054	-4 477	782 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	953 562	1 174 823	59 745	1 234 568

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	36	84	120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		530	270	800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530		530
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai			270	270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		270	-270	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		270	-270	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 552	362 573	394 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		31 552	362 573	394 125
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 552	362 573	394 125
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811	16 811	-15 640	1 171
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811	16 811	-15640	1 171
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	362 120	-361 088	1 032
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22	10	32
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	362 098	-361 098	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	362 098	-361 098	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 483	411 283	-14 155	397 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 483	28 483	57 692	86 175
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 483	28 483	57692	86 175
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.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
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.)	28 483	28 483	57 692	86 175
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 966	439 766	43 537	483 303

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 888	41 688	27 600	69 288
1.1.	Személyi juttatások	6 601	6 601		6 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782	1 782		1 782
1.3.	Dologi kiadások	11 455	11 945	27380	39 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	9 090	-1030	8 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 850	12 270	1 250	13 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belsőre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	10 850	12 270	1250	13 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	398 078	15 937	414 015
2.1.	Beruházások		1 110	11972	13 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12003	12 003
2.3.	Felújítások	393 352	393 352	2855	396 207
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	393 352	2855	396 207
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	3 616	1 110	4 726
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre	4 726	3 616	1110	4 726
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belsőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 966	439 766	43 537	483 303
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre (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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	438 966	439 766	43 537	483 303
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 196	3 196		3 196
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 206	-42	2 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	770		770
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	220	12	232
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 000	113	3 113
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 000	113	3 113
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.)	3 196	6 196	113	6 309
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 043	254 899	569	255 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	56	3 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 939	251 795	513	252 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 239	261 095	682	261 777

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 239	261 095	676	261 771
1.1.	Személyi juttatások	73 531	76 185	460	76 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 229	109	23 338
1.3.	Dologi kiadások	25 253	25 681	107	25 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			6	6
2.1.	Beruházások			6	6
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.)	257 239	261 095	682	261 777
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 096	3 096		3 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106	2 106	-42	2 064
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	770		770
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	220	12	232
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 000	113	3 113
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 000	113	3 113
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.)	3 096	6 096	113	6 209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 498	248 354	569	248 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 104	56	3 160
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 394	245 250	513	245 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 594	254 450	682	255 132

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 594	254 450	676	255 126
1.1.	Személyi juttatások	68 871	71 525	460	71 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 188	21 962	109	22 071
1.3.	Dologi kiadások	24 535	24 963	107	25 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			6	6
2.1.	Beruházások			6	6
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.)	250 594	254 450	682	255 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04			

3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.)	100	100		100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 545	6 545		6 545
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 545	6 545		6 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 645	6 645		6 645

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 645	6 645		6 645
1.1.	Személyi juttatások	4 660	4 660		4 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267	1 267		1 267
1.3.	Dologi kiadások	718	718		718
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.)	6 645	6 645		6 645

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454		8 454
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300	-235	7 065
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 154	180	1 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		696	126	822
2.1.	Elvonszok és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		696	126	822
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.)	8 454	9 150	126	9 276
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 106	522	31 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			190	190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 106	332	31 438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 256	648	40 904

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 256	648	40 904
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 513	388	16 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 459	70	4 529
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 284	190	19 474
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.)	37 961	40 256	648	40 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454		8 454
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300	-235	7 065
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 154	180	1 334
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		696	126	822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		696	126	822
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.)	8 454	9 150	126	9 276
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 106	522	31 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			190	190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 106	332	31 438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 256	648	40 904

Kiadások					
1.					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 256	648	40 904
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 513	388	16 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 459	70	4 529
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 284	190	19 474
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.)	37 961	40 256	648	40 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
I	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114		16 114
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 542	-42	6 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500		8 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008		1 008
1.8.	Kamatbevételek	64	64		64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			42	42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		613	728	1 341
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		613	728	1 341
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.)	16 114	16 727	728	17 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	44 933	170	45 103
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 256	170	41 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	61 660	898	62 558

Kiadások					
1.	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	61 581	617	62 198
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 327	107	25 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	6 838	191	7 029
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 416	319	29 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		79	281	360
2.1.	Beruházások		79	48	127
2.2.	Felújítások			233	233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	61 660	898	62 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114		16 114
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 542	-42	6 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500		8 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008		1 008
1.8.	Kamatbevételek	64	64		64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			42	42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		613	728	1 341
2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		613	728	1 341
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	16 727	728	17 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	44 933	170	45 103
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 256	170	41 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	61 660	898	62 558

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	61 581	617	62 198
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 327	107	25 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	6 838	191	7 029
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 416	319	29 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		79	281	360
2.1.	Beruházások		79	48	127
2.2.	Felújítások			233	233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	61 660	898	62 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1

Könségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 878	8 878		8 878
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			274	274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 161	6 161	-290	5 871
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 617	1 617		1 617
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100		1 100
1.8.	Kamatbevételek			16	16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 009	1 601	3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009	1 601	3 610
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.)	8 878	10 887	1 601	12 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 258	182 064	-471	181 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 258	182 064	-471	181 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 136	192 951	1 130	194 081

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 136	192 917	215	193 132
1.1.	Személyi juttatások	107 232	108 264	-433	107 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	30 658	1121	31 779
1.3.	Dologi kiadások	52 520	52 486	-1947	50 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 509	1474	2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		34	915	949
2.1.	Beruházások		34	915	949
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.)	190 136	192 951	1 130	194 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 973	7 973		7 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			274	274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 411	5 411	-290	5 121
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462	1 462		1 462
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100		1 100
1.8.	Kamatbevételek			16	16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 009	1 601	3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009	1 601	3 610
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen 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.)	7 973	9 982	1 601	11 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268	173 783	-706	173 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268	173 783	-706	173 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 241	183 765	895	184 660

Kiadások					
1.					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 241	183 731	15	183 746
1.1.	Személyi juttatások	102 779	103 582	-470	103 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 033	29 245	923	30 168
1.3.	Dologi kiadások	49 429	49 395	-1912	47 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 509	1474	2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		34	880	914
2.1.	Beruházások		34	880	914
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.)	181 241	183 765	895	184 660

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	905	905		905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	750	750		750
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	155		155
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	905	905		905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 990	8 281	235	8 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 990	8 281	235	8 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 895	9 186	235	9 421

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 895	9 186	200	9 386
1.1.	Személyi juttatások	4 453	4 682	37	4 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 413	198	1 611
1.3.	Dologi kiadások	3 091	3 091	-35	3 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			35	35
2.1.	Beruházások			35	35
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.)	8 895	9 186	235	9 421

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

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	115 296	115 216	9 048	124 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			34	34
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 124	49 124	7212	56 336
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 065	48 985	-291	48 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 107	17 107	1970	19 077
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			123	123
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	2 884	248	3 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	2 884	248	3 132
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		80		80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	118 180	118 180	9 296	127 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 924	183 993	1 138	185 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	4 395	15891	20 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 529	179 598	-14753	164 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 104	302 173	10 434	312 607

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 104	301 676	9 888	311 564
1.1.	Személyi juttatások	100 376	102 582	3515	106 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 078	27 673	534	28 207
1.3.	Dologi kiadások	156 384	165 154	5839	170 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		497	546	1 043
2.1.	Beruházások		497	546	1 043
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.)	290 104	302 173	10 434	312 607

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	63	63		63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 005	72 005	9 017	81 022
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 963	31 963	7212	39 175
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 525	27 525	-287	27 238
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 517	12 517	1969	14 486
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			123	123
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	2 884	248	3 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	2 884	248	3 132
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhaltnai 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.)	74 889	74 889	9 265	84 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 565	138 471	-1 910	136 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	4 395	9399	13 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 170	134 076	-11309	122 767
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 454	213 360	7 355	220 715

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 454	213 127	6 903	220 030
1.1.	Személyi juttatások	63 412	64 652	1856	66 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 099	17 433	386	17 819
1.3.	Dologi kiadások	115 677	124 776	4661	129 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			452	685
2.1.	Beruházások		233	452	685
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.)	202 454	213 360	7 355	220 715

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2

Közigazgatási szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 291	43 211	31	43 242
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			34	34
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	17 161		17 161
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	21 540	21 460	-4	21 456
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590	4 590	1	4 591
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80		80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 291	43 291	31	43 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 359	45 522	3 048	48 570
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6492	6 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 359	45 522	-3444	42 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 650	88 813	3 079	91 892

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 650	88 549	2 985	91 534
1.1.	Személyi juttatások	36 964	37 931	1659	39 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 979	10 240	148	10 388
1.3.	Dologi kiadások	40 707	40 378	1178	41 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		264	94	358
2.1.	Beruházások		264	94	358
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.)	87 650	88 813	3 079	91 892

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Enesi Területi Egészségügyi Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	744	2 095	2 839
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	244	2190	2 434
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	500	-348	152
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 917	105 227	-2 095	103 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 917	105 227	-2095	103 132
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 661	105 971		105 971
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 289	430	13 719
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	150	11 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	2 202	280	2 482
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 428	119 260	430	119 690

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 428	119 260	303	119 563
1.1.	Személyi juttatások	25 564	26 219	371	26 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881	7 058	59	7 117
1.3.	Dologi kiadások	20 268	20 268	146	20 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 715	65 715	-273	65 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			127	127
2.1.	Beruházások			127	127
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.)	118 428	119 260	430	119 690

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 963	19 064		19 064
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 963	19 064		19 064
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.)	18 963	19 064		19 064
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		415	174	589
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		415	174	589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 963	19 479	174	19 653

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 963	19 479	174	19 653
1.1.	Személyi juttatások	11 318	11 724	137	11 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 037	3 147	37	3 184
1.3.	Dologi kiadások	3 602	3 602		3 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 006	1 006		1 006
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Igény fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 963	19 479	174	19 653

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

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	744	2 095	2 839
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			251	251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	244	2190	2 434
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	500	-348	152
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 954	86 163	-2 095	84 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 954	86 163	-2095	84 068
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.)	86 698	86 907		86 907
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	12 874	256	13 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 087	150	11 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	1 787	106	1 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 465	99 781	256	100 037

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 465	99 781	129	99 910
1.1.	Személyi juttatások	14 246	14 495	234	14 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 844	3 911	22	3 933
1.3.	Dologi kiadások	16 666	16 666	146	16 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 709	64 709	-273	64 436
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			127	127
2.1.	Beruházások			127	127
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.)	99 465	99 781	256	100 037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				