

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	334 987	362 338	-8 836	353 502	97,56%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	89 528	-5 635	83 893	93,71%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	169 033	26 164	195 197	115,48%
4	Támogatásértékű működési kiadások ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	509	0	509	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	3 080	0	3 080	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	645	645	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen: 544 294 624 488 12 338 636 826 101,98%

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 582	27 116	467	27 583	101,72%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 674	85	6 759	101,27%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	12 586	-173	12 413	98,63%
4	Támogatásértékű működési kiadások ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 959	0	1 959	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen: 31 231 48 335 379 48 714 100,78%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	22 984	469	23 453	102,04%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	4 932	84	5 016	101,70%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	44 344	2 145	46 489	104,84%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 207	300	1 507	124,86%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 207	0	1 207	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	300	582	882	294,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 533	73 767	3 580	77 347	104,85%
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	181 488	-2 307	179 181	98,73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	50 287	51	50 338	100,10%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	41 284	150	41 434	100,36%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	16 600	0	16 600	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	1 260	0	1 260	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	49	0	49	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	229 538	290 968	-2 106	288 862	99,28%
---------------------------	---------	---------	--------	---------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	82 652	425	83 077	100,51%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 692	199	17 891	101,12%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	264 858	1 626	266 484	100,61%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	316 821	365 202	2 250	367 452	100,62%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	393 082	1 856	394 938	100,47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	97 432	-2 482	94 950	97,45%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	201 998	8 680	210 678	104,30%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489	0	86 489	100,00%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	86 489	0	86 489	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	11 927	0	11 927	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 438	402	6 840	106,24%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	742 090	797 366	8 456	805 822	101,06%
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							1 884 507	2 180 152	23 268	2 203 420	101,07%		
ezen belül: Személyi juttatások							1 005 385	1 069 660	-7 926	1 061 734	99,26%		
Munkaadókat terhelő járulékok							258 473	266 545	-7 698	258 847	97,11%		
Dologi és egyéb fojyó kiadások							617 569	734 103	38 592	772 695	105,26%		
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	106 764	300	107 064	100,28%		
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	106 764	0	106 764	100,00%		
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%		
Szociális ellátások, egyéb juttatások							3 080	3 080	0	3 080	100,00%		
Tartalékok							0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							1 000	19 974	1 629	21 603	108,16%		
Intézményi felújítási kiadások							0	13 187	0	13 187	0,00%		
Intézményi beruházási kiadások							1 000	6 787	1 629	8 416	124,00%		
Egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%		
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok							0	0	0	0	0,00%		
Beiső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Beiső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							1 885 507	2 200 126	24 897	2 225 023	101,13%		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)**

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	4 125	0	4 125	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	71 160	90 911	0	90 911	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	73 660	95 036	0	95 036	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 900	10 900	0	10 900	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	53 336	61 317	0	61 317	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	7 000	11 743	0	11 743	100,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	68 236	83 960	0	83 960	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVEKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	50 744	6 800	57 544	113,40%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	13 048	2 837	15 885	121,74%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	271 255	647 585	918 840	338,74%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	205 702	372	206 074	100,18%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	154 927	0	154 927	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	185 513	307 547	6 003	313 550	101,95%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0,00%
2	Intézményi beruházási kiadások	0	588	151	739	0,00%
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858	0	12 858	100,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	285	-280	5	1,75%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	0	3 250	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

456 309 961 363 663 468 1 624 831 169,01%

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 757	16 000	20 757	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	3 554	4 086	0	4 086	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

3 554 8 843 16 000 24 843 280,93%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	195 764	36 840	232 604	118,82%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	29 243	5 740	34 983	119,63%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	182 218	29 017	211 235	115,92%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	14 390	54 733	4 325	59 058	107,90%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	11	11	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	86 154	31 336	117 490	136,37%
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	4 731 821	-537 141	4 194 680	88,65%
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	17 518	3 518	285	3 803	108,10%
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	4 870 475	5 283 451	-429 587	4 853 864	91,87%
----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport száma	Elő-irány-zat csoport név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

13 TEMETŐFENNTARTÁS: TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	5 150	5 150	0	5 150	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen: 5 150 5 150 0 5 150 100,00%

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	100 300	0	100 300	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen: 100 100 100 300 0 100 300 100,00%

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536	0	536	100,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	919	0	919	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen: 0 1 455 0 1 455 0,00%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat	KIADÁSOK		A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							2013. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0,00%
----------------------------	---	---	---	---	-------

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	328 153	18 374	346 527	105,60%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	86 420	328 153	18 374	346 527	105,60%
----------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	50 148	72 256	0	72 256	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	50 148	72 256	0	72 256	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	295	795	159,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	6 442	-295	6 147	95,42%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	148 473	233 550	0	233 550	100,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	161 415	242 492	0	242 492	100,00%
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	700	700	0	700	100,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	0	210	100,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 590	-169	2 421	93,47%
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00%
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Intézményi felújítási kiadások
2 Intézményi beruházási kiadások
3 Egyéb folyó kiadások
4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6 Pénzügyi befektetések kiadásai
7 Tartalékok
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés												
1	Intézményi felújítási kiadások							37 120	44 474	15 240	59 714	134,27%	
2	Intézményi beruházási kiadások							7 740	7 740	-2 540	5 200	67,18%	
3	Egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0,00%	
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0,00%	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%	
6	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%	
7	Tartalékok							0	0	0	0	0,00%	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												

21. cím kiadásai összesen:	44 860	52 214	12 700	64 914	124,32%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 TARTALÉKOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások							0	0	0	0	0,00%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	0,00%	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0,00%	
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0	0	0,00%	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%	
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	0	0	0	0,00%	
7	Tartalékok							145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%	
2	Felhalmozási költségvetés												
1	Intézményi felújítási kiadások							0	0	0	0	0,00%	
2	Intézményi beruházási kiadások							0	0	0	0	0,00%	
3	Egyéb folyó kiadások							0	0	0	0	0,00%	
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0,00%	
5	Pénzeszközátadás áht-on kívülre							0	0	0	0	0,00%	
6	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0,00%	
7	Tartalékok							50 000	2 686	-2 686	0	0,00%	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												

22. cím kiadásai összesen:	195 042	38 790	70 974	109 764	282,97%
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							2013. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:							1 227 828	2 283 760	847 395	3 131 155	137,11%	
ezen belül: Személyi juttatások							12 897	249 208	43 640	292 848	117,51%	
Munkaadókat terhelő járulékok							2 339	43 001	8 872	51 873	120,63%	
Dologi és egyéb folyó kiadások							444 162	591 123	692 138	1 283 261	217,09%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239	100,00%	
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							5 244	205 702	372	206 074	100,18%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	154 927	0	154 927	100,00%	
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%	
Szociális ellátások, egyéb juttatások							86 420	328 153	18 385	346 538	105,60%	
Tartalékok							145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%	
Felhalmozási költségvetés összesen:							4 899 041	5 001 203	-495 466	4 505 737	90,09%	
Intézményi felújítási kiadások							44 120	142 371	46 576	188 947	132,71%	
Intézményi beruházási kiadások							4 691 361	4 740 149	-539 361	4 200 788	88,62%	
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 086	0	96 086	100,00%	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	12 858	0	12 858	100,00%	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							17 518	3 803	5	3 808	100,13%	
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	3 250	0	3 250	100,00%	
Tartalékok							50 000	2 686	-2 686	0	0,00%	
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0	0	0	0,00%	
Értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0,00%	
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0	0	0	0,00%	
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							6 126 869	7 284 963	351 929	7 636 892	104,83%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575		119,50%	
ezen belül: Személyi juttatások							1 018 282	1 318 868	35 714	1 354 582		102,71%	
Munkaadókat terhelő járulékok							260 812	309 546	1 174	310 720		100,38%	
Dologi és egyéb folyó kiadások							1 061 731	1 325 226	730 730	2 055 956		155,14%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239	0	1 239		100,00%	
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							5 244	312 466	672	313 138		100,22%	
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	261 691	0	261 691		100,00%	
Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							531 724	830 469	10 328	840 797		101,24%	
Szociális ellátások, egyéb juttatások							89 500	331 233	18 385	349 618		105,55%	
Tartalékok							145 042	36 104	73 660	109 764		304,02%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340		90,16%	
Intézményi felújítási kiadások							44 120	155 558	46 576	202 134		129,94%	
Intézményi beruházási kiadások							4 692 361	4 746 936	-537 732	4 209 204		88,67%	
Egyéb folyó kiadások							96 042	96 086	0	96 086		100,00%	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)							0	12 858	0	12 858		100,00%	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre							17 518	3 803	5	3 808		100,13%	
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	3 250	0	3 250		100,00%	
Tartalékok							50 000	2 686	-2 686	0		0,00%	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0		0,00%	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0		0,00%	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0		0,00%	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0		0,00%	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8 012 376	9 485 089	376 826	9 861 915		103,97%	

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés	0	579 269	0	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	1	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
	2	Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	146 758	715	100,49%
30. cím kiadásai összesen:			129 904	726 027	715	100,10%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575	119,50%		
							ezen belül: Személyi juttatások	1 018 282	1 318 868	35 714	1 354 582	102,71%	
							Munkaadókat terhelő járulékok	260 812	309 546	1 174	310 720	100,38%	
							Dologi és egyéb folyó kiadások	1 061 731	1 325 226	730 730	2 055 956	155,14%	
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	1 239	0	1 239	100,00%	
							Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	5 244	312 466	672	313 138	100,22%	
							ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	261 691	0	261 691	100,00%	
							Működési célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%	
							Szociális ellátások, egyéb juttatások	89 500	331 233	18 385	349 618	105,55%	
							Tartalékok	145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340	90,16%		
							Intézményi felújítási kiadások	44 120	155 558	46 576	202 134	129,94%	
							Intézményi beruházási kiadások	4 692 361	4 746 936	-537 732	4 209 204	88,67%	
							Egyéb folyó kiadások	96 042	96 086	0	96 086	100,00%	
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközáadás)	0	12 858	0	12 858	100,00%	
							Felhalmozási célú pénzeszközáadás áht-on kívülre	17 518	3 803	5	3 808	100,13%	
							Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250	0	3 250	100,00%	
							Tartalékok	50 000	2 686	-2 686	0	0,00%	
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	579 269	0	579 269	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							129 904	146 758	715	147 473	100,49%		
							Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00%	
							Hitel- és kötvénytörlesztés	129 904	146 758	715	147 473	100,49%	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%		