

**Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

A képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodást:

9.192.844 eFt költségvetési bevétellel

7.189.765 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2.§.

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 2.370.426 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.206.333 eFt-ot fordított.

3.§.

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hiteltörlesztési kiadásainak 355.327eFt értékben.

4.§.

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. mellékletek tartalmazzák.

5.§

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.

6. §.

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2013. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2014. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek maradványát az 59. melléklet szerint hagyja jóvá, és engedélyezi felhasználását a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg.

7.§.

A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadási előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolóit.

8.§

Ez a rendelet kihirdetése napján 10 óra 00 perckor lép hatályba.



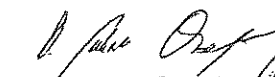
Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Kihirdetve:

Mezőkövesd, 2015. április 29. 9 óra 30 perc



Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege

2014. év

adatok: e Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁS				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. % a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I. Működési költségvetési bev. összesen	3 102 587	3 570 367	3 536 823	99,06%	I. Működési kiadások összesen	3 914 142	4 912 749	3 595 731	73,19%
I/1. Működési bevételek B4	577 054	583 529	609 844	104,51%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 100 478	1 118 320	979 006	87,54%
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	896 750	896 750	1 054 761	117,62%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	280 840	294 648	264 896	89,90%
I/3. Központi költségvetésből kapott működési bevételek	1 571 206	2 013 538	1 857 868	92,27%	3. Dologi kiadás K3	1 009 235	1 076 661	919 287	85,38%
I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 254 664	2 175 628	1 191 851	54,78%
Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	57 577	76 550	14 350	18,75%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	268 925	247 492	240 691	97,25%
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 775 843	1 889 839	926 851	49,04%	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 434 506	2 562 556	907 104	35,40%
II/1. Felhalmozási és főke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	0	60 000	61 061	101,77%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 875 730	1 626 220	580 718	35,71%
II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmozási bevételek	1 609 726	1 688 366	736 302	43,61%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	166 117	141 473	129 488	91,53%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
III. Támogatások B2	0	0	0	0,00%	III. Támogatások összesen	0	0	0	0,00%
III/1. Támogatások igénybevétele	0	0	0	0,00%	1. Támogatások kiadások ÁFA-val K6	1 875 730	1 626 220	580 718	35,71%
III/2. Támogatások igénybevétele	0	0	0	0,00%	2. Támogatások kiadások ÁFA-al K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
III/3. Támogatások igénybevétele	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
III. Finanszírozási bevételek	2 700 699	4 702 029	4 729 170	100,58%	III. Finanszírozási kiadások K9	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%
I. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 452 438	2 370 426	2 370 426	100,00%	1. Szabad pénzeszközök igénybevétele K916	0	0	0	0,00%
2. Államháztartásból kapott kölcsönök B814	0	0	27 141	0,00%	2. Központi költségvetési támogatások K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
3. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
4. Központi költségvetési támogatás	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%	4. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékesítése /Belföldi értékpapírok bev. B812	0	1 125 270	1 125 270	100,00%	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése /Likviditási célú hitelértékesítés K9112	0	0	0	0,00%
6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
8. Likviditási célú hitelek felvétele B8112	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapcsolódó hitelek felvétele K93	0	0	0	0,00%
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	7 579 129	10 162 235	9 192 844	90,46%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	7 952 236	10 162 235	7 189 765	70,75%

Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	570 925	598 888	584 573	97,61%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	167 600	175 236	172 481	98,43%
4.	3. Dologi kiadás K3.	456 951	430 128	403 230	93,75%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 195 476	1 204 252	1 160 284	96,35%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 183	7 636	7 600	99,53%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 183	7 636	7 600	99,53%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 200 659	1 211 888	1 167 884	96,37%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 200 659	1 211 888	1 167 884	96,37%

Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 279	297 429	188 493	63,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 986	52 378	31 785	60,68%
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 686	607 755	477 669	78,60%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 254 664	2 175 314	1 191 537	54,78%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 145	214 144	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	316 394	376 182	365 044	97,04%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	203 250	972 637	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 815	81 305	75 905	93,36%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 210 430	3 214 181	1 965 389	61,15%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 870 547	1 618 546	573 081	35,41%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	100 000	100 000	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	305 000	310 000	22 924	7,39%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	3 000	1 800	60,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 429 323	2 554 882	899 467	35,21%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 639 753	5 769 063	2 864 856	49,66%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 243 341	8 455 993	5 551 786	65,66%

Az önkormányzat 2014. I. félévi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	207 274	222 003	205 940	92,76%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 254	67 034	60 630	90,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 598	38 778	38 388	98,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	314	314	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	81	81	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	233	233	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	188 110	166 187	164 786	99,16%
16.	I. Működési kiad. összesen	508 236	494 316	470 058	95,09%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38	37	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38	37	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	508 236	494 354	470 095	95,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	508 236	494 354	470 095	95,09%

Az önkormányzat 2014. I. félévi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 100 478	1 118 320	979 006	87,54%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	280 840	294 648	264 896	89,90%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 009 235	1 076 661	919 287	85,38%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 254 664	2 175 628	1 191 851	54,78%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 226	214 225	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	316 394	376 415	365 277	97,04%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	203 250	972 637	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	268 925	247 492	240 691	97,25%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 914 142	4 912 749	3 595 731	73,19%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 875 730	1 626 220	580 718	35,71%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	100 000	100 000	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	305 000	310 000	22 924	7,39%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	3 000	1 800	60,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 434 506	2 562 556	907 104	35,40%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 348 648	7 475 305	4 502 835	60,24%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 952 236	10 162 235	7 189 765	70,75%

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	143 455	154 720	151 085	97,65%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	44 477	47 306	46 599	98,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	330 603	298 249	288 245	96,65%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	518 535	500 275	485 929	97,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 852	6 239	6 239	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 852	6 239	6 239	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	522 387	506 514	492 168	97,17%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	522 387	506 514	492 168	97,17%

3. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	249 338	257 567	247 908	96,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 406	74 198	72 416	97,60%
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 238	11 256	9 384	83,37%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	332 982	343 021	329 708	96,12%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	887	887	860	96,96%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	887	887	860	96,96%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	333 869	343 908	330 568	96,12%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	333 869	343 908	330 568	96,12%

3. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	178 132	186 601	185 580	99,45%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	50 717	53 732	53 466	99,50%
4.	3. Dologi kiadás K3.	115 110	120 623	105 601	87,55%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	343 959	360 956	344 647	95,48%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	444	510	501	98,24%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	444	510	501	98,24%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	344 403	361 466	345 148	95,49%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	344 403	361 466	345 148	95,49%

3. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	570 925	598 888	584 573	97,61%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	167 600	175 236	172 481	98,43%
4.	3. Dologi kiadás K3.	456 951	430 128	403 230	93,75%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 195 476	1 204 252	1 160 284	96,35%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 183	7 636	7 600	99,53%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 183	7 636	7 600	99,53%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 200 659	1 211 888	1 167 884	96,37%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 200 659	1 211 888	1 167 884	96,37%

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. + önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 274	32 076	32 076	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 630	11 767	9 191	78,11%
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 165	106 162	90 243	85,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 990	1 990	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	1 990	1 990	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	127 069	151 995	133 500	87,83%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 700	5 945	5 099	85,77%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 700	5 945	5 099	85,77%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	130 769	157 940	138 599	87,75%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	130 769	157 940	138 599	87,75%

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Finanszírozási műveletek			
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		1 125 270	1 125 270	100,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	355 327	1 480 597	1 480 597	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	355 327	1 480 597	1 480 597	100,00%

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADASOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 229	34 310	33 081	96,42%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	31 229	34 310	33 081	96,42%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	31 229	34 310	33 081	96,42%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 229	34 310	33 081	96,42%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	31 229	34 310	33 081	96,42%

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		3 510	3 510	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		881	881	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	137 470	90 837	90 466	99,59%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	133 957	214 837	214 836	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	211 687	211 686	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		3 150	3 150	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	271 427	310 065	309 693	99,88%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	12 377	12 377	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		226 078	75 160	33,25%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 000	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	1 000	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	239 455	87 537	36,56%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	272 677	549 520	397 230	72,29%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	272 677	549 520	397 230	72,29%

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	10 000	10 000	5 400	54,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	5 000	7 000	3 600	51,43%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	3 000	1 800	60,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	10 000	5 400	54,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	10 000	10 000	5 400	54,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	10 000	10 000	5 400	54,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000	13 000	13 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	13 000	13 000	100,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	283 000	254 808	146 922	57,66%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 205	36 648	20 188	55,09%
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 826	30 921	17 393	56,25%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	468	468	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	468	468	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	353 031	322 845	184 971	57,29%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	25 340	25 777	2 056	7,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	25 340	25 777	2 056	7,98%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	378 371	348 622	187 027	53,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	378 371	348 622	187 027	53,65%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köster. rendjének fennt.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 955	5 985	5 985	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 594	1 525	1 525	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	450	450	196	43,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	7 999	7 960	7 706	96,81%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 999	7 960	7 706	96,81%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 999	7 960	7 706	96,81%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	62 042	55 477	89,42%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 642	62 042	55 477	89,42%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	62 042	55 477	89,42%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 642	62 042	55 477	89,42%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 580	625	39,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	51 404	51 404	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	51 404	51 404	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	52 984	52 029	98,20%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		169	169	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	40 000	40 000	9 515	23,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	40 000	40 169	9 684	24,11%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 524	93 153	61 713	66,25%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 524	93 153	61 713	66,25%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		66 886	63 114	94,36%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	66 886	63 114	94,36%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	396 223	425 850	419 450	98,50%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	35 000	35 000	6 635	18,96%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	35 000	35 000	6 635	18,96%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	431 223	460 850	426 085	92,46%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	431 223	527 736	489 199	92,70%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	431 223	527 736	489 199	92,70%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztisztviselés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	52 120	58 424	58 424	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	52 120	58 424	58 424	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		3 810	3 810	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	3 810	3 810	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 120	62 234	62 234	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	52 120	62 234	62 234	100,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	91 015	138 088	66 884	48,44%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	91 015	138 088	66 884	48,44%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	48 000	86 292	86 292	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	100 000	100 000	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		100 000	100 000	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	48 000	186 292	186 292	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	139 015	324 380	253 176	78,05%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	139 015	324 380	253 176	78,05%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 478	2 400	96,85%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	2 478	2 400	96,85%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	2 478	2 400	96,85%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	2 478	2 400	96,85%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050		0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	9 804	900	9,18%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 331	63 984	61 880	96,71%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	63 331	63 984	61 880	96,71%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	74 497	76 395	62 780	82,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	74 497	76 395	62 780	82,18%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	74 497	76 395	62 780	82,18%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 260	7 702	5 478	71,12%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 815	81 305	75 905	93,36%
16.	I. Működési kiad. összesen	87 075	89 007	81 383	91,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	87 075	89 007	81 383	91,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	87 075	89 007	81 383	91,43%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 288	616		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	9 288	616	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		60 000	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	300 000	300 000	16 324	5,44%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	300 000	300 000	16 324	5,44%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	300 000	360 000	16 324	4,53%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	309 288	360 616	16 324	4,53%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	309 288	360 616	16 324	4,53%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974	4 974	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	4 974	4 974	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000		0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 974	4 974	4 974	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 974	4 974	4 974	100,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	17 864	17 864	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	18 864	17 864	94,70%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	447 528	184 542	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	447 528	184 542	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	456 083	203 406	17 864	8,78%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	456 083	203 406	17 864	8,78%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 002	26	0,65%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	152 000	152 020	152 020	100,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	152 000	152 020	152 020	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	155 972	156 022	152 046	97,45%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	191 888	106 625	91 649	85,95%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	124 776	134 966	24 060	17,83%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	124 776	134 966	24 060	17,83%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	316 664	241 591	115 709	47,89%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	472 636	397 613	267 755	67,34%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	472 636	397 613	267 755	67,34%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		512	512	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	600	600	600	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	600	600	600	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	600	1 112	1 112	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544	701 123	11 090	1,58%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	3 000	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000	3 000	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	693 544	704 123	14 090	2,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	694 144	705 235	15 202	2,16%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	694 144	705 235	15 202	2,16%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 801	31 281	25 939	82,92%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	29 801	31 281	25 939	82,92%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	29 801	31 281	25 939	82,92%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 801	31 281	25 939	82,92%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 801	31 281	25 939	82,92%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	601 063	612 350	612 349	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	601 063	612 350	612 349	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	601 063	612 350	612 349	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	601 063	612 350	612 349	100,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvódák bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 074	70 831	26 394	37,26%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	111 074	70 831	26 394	37,26%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 074	70 831	26 394	37,26%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	111 074	70 831	26 394	37,26%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	4 413	2 693	61,02%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 433	25 433	23 970	94,25%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	25 433	25 433	23 970	94,25%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	27 821	29 846	26 663	89,34%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		21 497	987	4,59%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	21 497	987	4,59%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	27 821	51 343	27 650	53,85%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	27 821	51 343	27 650	53,85%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Önkormányzatok elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				#####
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				#####
4.	3. Dologi kiadás K3.				#####
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				#####
6.	- működési célú kamatkiadás K353				#####
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	#####
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				#####
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				#####
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				#####
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				#####
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				#####
13.	4.6. Tartalékok K512				#####
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				#####
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				#####
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	#####
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	#####
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				#####
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	#####
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				#####
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				#####
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				#####
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				#####
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				#####
26.	3.6. Lakástámogatás K87				#####
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				#####
28.					#####
29.		0	0	0	#####
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	#####
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	#####
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				#####
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				#####
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				#####
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				#####
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				#####
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				#####
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				#####
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				#####
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	#####
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	#####

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 279	297 429	188 493	63,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 986	52 378	31 785	60,68%
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 686	607 755	477 669	78,60%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 051 414	1 202 677	1 191 537	99,07%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 145	214 144	100,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	316 394	376 182	365 044	97,04%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 815	81 305	75 905	93,36%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 007 180	2 241 544	1 965 389	87,68%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 870 547	1 618 546	573 081	35,41%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	100 000	100 000	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	305 000	310 000	22 924	7,39%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	3 000	1 800	60,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 429 323	2 554 882	899 467	35,21%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 436 503	4 796 426	2 864 856	59,73%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 040 091	7 483 356	5 551 786	74,19%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	203 250	972 637	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	203 250	972 637	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	203 250	972 637	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	203 250	972 637	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	203 250	972 637	0	0,00%

4. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 279	297 429	188 493	63,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 986	52 378	31 785	60,68%
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 686	607 755	477 669	78,60%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 254 664	2 175 314	1 191 537	54,78%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 145	214 144	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	316 394	376 182	365 044	97,04%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	203 250	972 637	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 815	81 305	75 905	93,36%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 210 430	3 214 181	1 965 389	61,15%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 870 547	1 618 546	573 081	35,41%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	352 370	170 967	48,52%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	470 776	583 966	155 419	26,61%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	100 000	100 000	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	305 000	310 000	22 924	7,39%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	3 000	1 800	60,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 429 323	2 554 882	899 467	35,21%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 639 753	5 769 063	2 864 856	49,66%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 243 341	8 455 993	5 551 786	65,66%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 061	9 970	9 969	99,99%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	3 696	2 777	2 776	99,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	440	0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	16 197	12 747	12 745	99,98%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 197	12 747	12 745	99,98%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 197	12 747	12 745	99,98%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	183 752	189 447	173 385	91,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	56 400	56 530	50 127	88,67%
4.	3. Dologi kiadás K3.	48 830	37 210	36 847	99,02%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	288 982	283 187	260 359	91,94%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		38	37	97,37%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38	37	97,37%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	288 982	283 225	260 396	91,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	288 982	283 225	260 396	91,94%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 461	9 218	9 218	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 158	4 121	4 121	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	27	0	0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	14 947	13 366	13 339	99,80%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 947	13 366	13 339	99,80%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 947	13 366	13 339	99,80%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		13 368	13 368	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		3 606	3 606	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 541	1 541	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	314	314	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	81	81	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	233	233	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	0	18 829	18 829	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	18 829	18 829	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	18 829	18 829	100,00%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	207 274	222 003	205 940	92,76%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	63 254	67 034	60 630	90,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 598	38 778	38 388	98,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	314	314	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	81	81	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	233	233	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	320 126	328 129	305 272	93,03%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38	37	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38	37	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	320 126	328 167	305 309	93,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	320 126	328 167	305 309	93,03%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	188 110	166 187	164 786	99,16%
16.	I. Működési kiad. összesen	188 110	166 187	164 786	99,16%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	188 110	166 187	164 786	99,16%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	188 110	166 187	164 786	99,16%

5. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	207 274	222 003	205 940	92,76%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 254	67 034	60 630	90,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 598	38 778	38 388	98,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	314	314	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	81	81	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	233	233	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	188 110	166 187	164 786	99,16%
16.	I. Működési kiad. összesen	508 236	494 316	470 058	95,09%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38	37	97,37%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38	37	97,37%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	508 236	494 354	470 095	95,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	508 236	494 354	470 095	95,09%

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.	Választással kapcs. III. megtér.		81	81	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	81	81	100,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	- Önkormányzat - Többcélú Kistérségi Társulásnak	132 617	210 512	210 511	100,00%
11.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 181	1 175	1 175	100,00%
12.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.	159	0	0	0,00%
13.	- közfoglalkozt. Visszafiz.		468	468	100,00%
14.	- BAZ. Megyei Rendőrkapitányság		1 990	1 990	100,00%
15.	Önkormányzat összesen:	133 957	214 145	214 144	100,00%
16.					
17.	Összesen	133 957	214 226	214 225	100,00%

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. első. visszafiz. Kötelez.	1 063	12 350	12 349	99,99%
11.	Adóssághoz. Kapcs. Visszafiz.köt.	600 000	600 000	600 000	100,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	601 063	612 350	612 349	100,00%
14.					
15.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	601 063	612 350	612 349	299,99%

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.	Választással kapcs. III. megter.		233	233	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	233	233	100,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre	9 000	13 275	13 275	100,00%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	15 000	13 806	13 806	100,00%
12.	- Művelődési Közalapítvány	4 482	4 779	4 779	100,00%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	25 433	25 433	23 970	94,25%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	29 801	31 281	25 939	82,92%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	35 749	36 105	34 001	94,17%
16.	- MEDIA Nonprofit Kft	23 000	23 000	23 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	9 000	9 000	9 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	4 000	4 000	4 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
22.	- MSE támogatása 4 szakosztály	2 000	2 020	2 020	100,00%
23.	- Térségi TDM szervezet támogatása	1 229	1 229	0	0,00%
24.	- Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
25.	- Víziközmű társ. Működésére	0	0	0	0,00%
26.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	0	0,00%
27.	- Praxis műk. költségeinek támogatása	600	600	600	100,00%
28.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
29.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatás		51 404	51 404	100,00%
30.	- VG Zrt-nek helyi buszközeledés tám.		3 150	3 150	100,00%
31.	-				
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	316 394	376 182	365 044	97,04%

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
	Közös Önkormányzati Hivatal				
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48	17 000	10 662	10 662	100,00%
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	4 000			0,00%
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	5 700			0,00%
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	120 000	128 237	126 836	98,91%
5.	Időskorúak járadéka	0	0		0,00%
6.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	40 000	26 187	26 187	100,00%
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	160	161	161	100,00%
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	50	50	50	100,00%
9.	Óvodáztatási támogatás K42	1 200	890	890	100,00%
10.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	188 110	166 187	164 786	99,16%
11.					
12.	Önkormányzat				
13.	Pénzbeni átmeneti segély K48	1 500	1 710	1 259	73,63%
14.	Temetési segély K48	2 000	2 000	1 840	92,00%
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás K42	500	500	48	9,60%
16.	HPV vakcina	0	312	312	100,00%
17.	BURSA ösztöndíj K48	8 500	6 595	6 205	94,09%
18.	Arany János Ösztöndíj K48	390	390	390	100,00%
19.	Szemétszállítás támogatása K48	20 000	20 000	18 850	94,25%
20.	Buszközeledés támogatása K48	30 000	30 000	29 857	99,52%
21.	Fürdőbelépő támogatása K48	2 000	4 000	3 765	94,13%
22.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	993	99,30%
23.	LTP szerz. kötötték (szennyvíz.) támog. K48	14 925	10 587	8 175	77,22%
24.	Természetben nyújtott ell.-		4 211	4 211	100,00%
25.	Önkormányzat összesen:	80 815	81 305	75 905	93,36%
26.					
27.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	268 925	247 492	240 691	97,25%

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Széchenyi úti parkoló építésére átadás		100 000	100 000	100,00%
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	100 000	100 000	100,00%

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2014. év K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				
2.	Ebből:				
3.	- Mk.Zsóry Futball Club Kft. tám.-önerőre	100 000	100 000	0	0,00%
4.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra	35 000	35 000	6 635	18,96%
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	24 776	23 766	18 660	78,52%
6.	- VG Zrt-nek önk. lakásra	1 000	1 000	0	0,00%
7.	-OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány		5 700	0	0,00%
8.	MKC-nak 2 db mikrobusz vásárlására		5 500	5 400	98,18%
9.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	160 776	170 966	30 695	17,95%

II. 3.6. Lakástámogatás 2014. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0			
3.					
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	5 000	3 000	1 800	60,00%
8.		0			
9.	Önkormányzat összesen:	5 000	3 000	1 800	60,00%
10.	MINDÖSSZESEN	5 000	3 000	1 800	60,00%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2014. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0			
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	305 000	310 000	22 924	7,39%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	5 000	7 000	3 600	51,43%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön		3 000	3 000	100,00%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. Elsz.k.			0	0,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	300 000	300 000	16 324	5,44%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	305 000	310 000	22 924	7,39%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	305 000	310 000	22 924	7,39%

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	460 629	472 014	450 382	95,42%
2.	I/1. Működési bevételek B4	141 637	145 282	138 250	95,16%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	318 992	326 732	312 132	95,53%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	318 992	326 732	312 132	95,53%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	356	356	100,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	356	356	100,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	356	356	100,00%
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	460 629	472 370	450 738	95,42%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		1 589	1 589	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	740 030	737 929	737 929	100,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	740 030	739 518	739 518	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 200 659	1 211 888	1 190 256	98,22%

13. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 641 953	3 074 230	3 063 998	99,67%
2.	I/1. Működési bevételek B4	435 412	435 412	470 167	107,98%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	896 750	896 750	1 054 761	117,62%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	10	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	135 000	135 000	140 329	103,95%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	757 000	757 000	907 824	119,92%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 750	4 750	6 598	138,91%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 252 214	1 665 518	1 524 720	91,55%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 252 214	1 308 674	1 308 674	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	971 874	946 753	946 753	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	52 143	126 215	126 215	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	228 197	235 706	235 706	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	356 844	216 046	60,54%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	76 550	14 350	18,75%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577	62 200	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		14 350	14 350	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 775 843	1 889 483	926 495	49,03%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	60 000	61 061	101,77%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		60 000	60 000	100,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 061	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 609 726	1 688 366	736 302	43,61%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	258 243	265 448	265 448	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 351 483	1 422 918	470 854	33,09%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 117	141 117	129 132	91,51%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 975	3 975	3 177	79,92%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	162 142	137 142	125 955	91,84%
35.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-II)	4 417 796	4 963 713	3 990 493	80,39%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	1 125 270	100,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 452 438	2 367 010	2 367 010	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			27 141	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452 438	3 492 280	3 519 421	100,78%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 870 234	8 455 993	7 509 914	88,81%

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1...+I/4)	5	24 123	22 443	93,04%
2.	I/1. Működési bevételek B4	5	2 835	1 427	50,34%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1...+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1...+3.5)B1	0	21 288	21 016	98,72%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	21 288	21 016	98,72%
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1...+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7				
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5	24 123	22 443	93,04%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		1 827	1 827	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	508 231	468 404	468 404	100,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 231	470 231	470 231	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	508 236	494 354	492 674	99,66%

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 102 587	3 570 367	3 536 823	99,06%
2.	I/1. Működési bevételek B4	577 054	583 529	609 844	104,51%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	896 750	896 750	1 054 761	117,62%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	10	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	135 000	135 000	140 329	103,95%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	757 000	757 000	907 824	119,92%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 750	4 750	6 598	138,91%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 571 206	2 013 538	1 857 868	92,27%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 252 214	1 308 674	1 308 674	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	971 874	946 753	946 753	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	52 143	126 215	126 215	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	228 197	235 706	235 706	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	318 992	704 864	549 194	77,91%
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	76 550	14 350	18,75%
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 577	62 200	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	14 350	14 350	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 775 843	1 889 839	926 851	49,04%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	60 000	61 061	101,77%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	60 000	60 000	100,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 061	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 609 726	1 688 366	736 302	43,61%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	258 243	265 448	265 448	100,00%
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. jg. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	1 351 483	1 422 918	470 854	33,09%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 117	141 473	129 488	91,53%
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 975	3 975	3 177	79,92%
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	162 142	137 498	126 311	91,86%
35.	TÁRGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 878 430	5 460 206	4 463 674	81,75%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 452 438	2 370 426	2 370 426	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	27 141	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700 699	4 702 029	4 729 170	100,58%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	7 579 129	10 162 235	9 192 844	90,46%

I/1. Működési bevételek részletezése 2014. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	30	16	53,33%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	62 394	60 134	58 840	97,85%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 402	10 951	10 380	94,79%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 483	49 306	45 340	91,96%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 178	24 530	23 413	95,45%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	180	171	25	14,62%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	160	236	147,50%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	141 637	145 282	138 250	95,16%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	20	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	6	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	5	5	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		2 830	1 401	49,51%
31.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	5	2 835	1 427	50,34%
32.					
33.	Önkormányzat				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			12	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	28 250	22 244	22 682	101,97%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	241 701	192 634	258 663	134,28%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	241 701	192 634	258 663	134,28%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		55 074	87 920	159,64%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	123 461	123 460	37 804	30,62%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	115 361	115 361	37 804	32,77%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	42 000	42 000	45 373	108,03%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	40 000	40 000	40 153	100,38%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			17 385	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			328	0,00%
47.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	435 412	435 412	470 167	107,98%

14. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése 2014. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	30	28	93,33%
50.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	90 644	82 378	81 542	98,99%
51.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 402	10 951	10 380	94,79%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	241 701	192 634	258 663	134,28%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	241 701	192 634	258 663	134,28%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	50 483	49 306	45 340	91,96%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 178	79 604	111 339	139,87%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	123 461	123 460	37 804	30,62%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	115 361	115 361	37 804	32,77%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	42 185	42 176	45 398	107,64%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	40 000	40 000	40 153	100,38%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	17 385	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	2 990	1 965	65,72%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	577 054	583 529	609 844	104,51%

15. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2014. év B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	10	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	10	0,00%
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja				
3.					
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	135 000	135 000	140 329	103,95%
6.	2.2.1. építményadó	135 000	135 000	140 329	103,95%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	757 000	757 000	907 824	119,92%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	680 000	680 000	823 544	121,11%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	678 000	678 000	822 259	121,28%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000	2 000	1 285	64,25%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000	40 000	42 074	105,19%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	37 000	37 000	42 206	114,07%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	37 346	106,70%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000	2 000	4 860	243,00%
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
19.					

16. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2014. év B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	350	350	26	7,43%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	200	200	371	185,50%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 550	1 550	3 312	213,68%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 000	3 000	2 675	89,17%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel			214	0,00%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 750	4 750	6 598	138,91%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2014. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	247 412	247 412	247 412	100,00%
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 197	20 197	20 197	100,00%
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	43 859	43 859	43 859	100,00%
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100,00%
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 670	29 670	29 670	100,00%
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 314	45 314	45 314	100,00%
9.	III.2. Hozzájárulás pénzübeli ellátásokhoz	73 151	73 151	73 151	100,00%
10.	V. Beszámítás: - pénzübeli szoc. ellátások 50%-a	-36 575	-36 575	-36 575	100,00%
11.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a	-22 657	-22 657	-22 657	100,00%
12.	- településüz.hoz kapcsolódó feadatok 100%-a	-93 826	-93 826	-93 826	100,00%
13.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.	-24 829	-24 829	-24 829	100,00%
14.					
15.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
16.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	101 905	101 905	101 905	100,00%
17.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600	27 600	27 600	100,00%
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	52 290	50 406	50 406	100,00%
19.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg	1 345	110	110	100,00%
20.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400	14 400	14 400	100,00%
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	16 613	16 613	16 613	100,00%
22.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	8 587	8 307	8 307	100,00%
23.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113				
24.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 494	17 494	17 494	100,00%
25.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 286	13 286	13 286	100,00%
26.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 494	17 494	17 494	100,00%
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	9 009	9 009	9 009	100,00%
28.	III.3.c. Szociális étkeztetés	9 799	9 799	9 799	100,00%
29.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 815	35 438	35 438	100,00%
30.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 090	1 090	100,00%
31.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	15 811	15 811	15 811	100,00%
32.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	11 932	11 932	11 932	100,00%
33.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	1 631	1 631	1 631	100,00%
34.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482	1 482	1 482	100,00%
35.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	33 878	32 116	32 116	100,00%
36.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	35 407	37 660	37 660	100,00%
37.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	43 607	43 607	43 607	100,00%
38.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	24 818	24 818	24 818	100,00%
39.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	157 200	134 979	134 979	100,00%
40.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114				
41.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 133	19 133	19 133	100,00%
42.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	17 887	18 817	18 817	100,00%
43.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	971 874	946 753	946 753	100,00%

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

19. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2014. év B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása B115	52 020	52 020	52 020	100,00%
2.	3.1.2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115	123	123	123	100,00%
3.	3.1.2.3. Bérkompenzáció		3 422	3 422	100,00%
4.	3.1.2.4. Prémium évek		10 176	10 176	100,00%
5.	3.1.2.5. Ágazati pótlék				0,00%
6.	3.1.2.6. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek kiesés ellentételezése		2 092	2 092	100,00%
7.	3.1.2.7. Lakossági vízár támogatás		51 404	51 404	100,00%
8.	3.1.2.8. Szociális nyári gyermekétkeztetés		5 478	5 478	100,00%
9.	3.1.2.9. Helyi tömegközlekedés támogatása		1 500	1 500	0,00%
10.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	52 143	126 215	126 215	100,00%

20. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. év B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás B116	128 523	88 201	88 201	100,00%
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116	99 674	100 848	100 848	100,00%
3.	3.1.3.3. Itthon vagy-Magyarország szeretlek		1 245	1 245	100,00%
4.	3.1.3.4. Ágazati pótlék		10 842	10 842	100,00%
5.	3.1.3.5. Bérkompenzáció 2015. évi		34 570	34 570	100,00%
6.					
7.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	228 197	235 706	235 706	100,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2014. év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	692 099	704 864	549 194	77,91%
2.	Intézmények:	318 992	326 732	312 132	95,53%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	318 177	321 177	306 577	95,45%
4.	- EU-s pályázat	815	1 967	1 967	100,00%
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		2 481	2 481	100,00%
6.	-Városgondnokság-Bértámogatás		1 107	1 107	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	21 288	21 016	98,72%
8.	- közös hivatal 1-4 óra vidéki önk.				
9.	- nyári szünidős foglalkoztatásra		1 548	1 548	100,00%
10.	-Önkorm. és Nemzetiségi Önk. Vá.		6 796	6 552	96,41%
11.	- Nemz.Rehab.Szoc. Hiv. TÁMOP fogl.		1 223	1 223	100,00%
12.	- Országgyűlési választásra átvett.		6 502	6 476	99,60%
13.	- Európa Parlamenti választásra átvett.		5 219	5 217	99,96%
14.	Önkormányzat B16	373 107	356 844	216 046	60,54%
15.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	9 156	6 115	6 115	100,00%
16.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	353 031	303 523	162 725	53,61%
17.	- Iskola eu.-re TB-től	1 554	1 554	1 554	100,00%
18.	- Kormányhiv. Munkaügyi Közp. Tám.				
19.	- Prémium évesek ktg. megtér.	9 366	0	0	0,00%
20.	- Őrizzük meg matyóföld rózsáit pály		10 878	10 878	100,00%
21.	-KLIK-től zeneisk. Beíratk. díjrészlet		1 410	1 410	100,00%
22.	- támogató szolgálatra		8 000	8 000	100,00%
23.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett		25 153	25 153	100,00%
24.	- kieg. Gyvt.		211	211	100,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B63	0			
31.	Intézmények összesen	0	0	0	
32.					
33.					
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	
35.					
36.					
37.					
38.	Önkormányzat összesen:	0	14 350	14 350	100,00%
39.	megállapodás alapján		14 350	14 350	100,00%
40.					
41.					

22. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

2014. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Közös Önkormányzati Hivatal				
4.					
5.	Önkormányzat				
6.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
7.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52		60 000	60 000	100,00%
8.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			1 061	0,00%
9.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
10.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
11.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	60 000	61 061	101,77%

23. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

2014. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Közös Önkormányzati Hivatal				
4.					
5.	Önkormányzat				
6.	Onkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	236 117	187 050	253 713	135,64%
7.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	5 584	5 584	4 950	88,65%
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	
9.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	
10.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	241701	192 634	258 663	134,28%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2014.év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	180	171	25	14,62%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	180	171	25	14,62%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	5	5	0	0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	5	5	0	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	42 000	42 000	26 212	62,41%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	40 000	40 000	20 992	52,48%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége			19 161	0,00%
25.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	42 000	42 000	45 373	108,03%
26.					
27.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	42 185	42 176	45 398	107,64%

25. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2014. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	258 243	257 070	257 070	100,00%
4.	2.1.4. Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejl. Tám		4 210	4 210	100,00%
5.	2.1.5. Könyvtári érdekeltségnövelő támogaáts		1 480	1 480	100,00%
6.	2.1.6. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.		188	188	100,00%
7.	2.1.7 Múzeumok intézményi fenntartására		2 500	2 500	100,00%
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	258 243	265 448	265 448	100,00%

26. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2014. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU.				
2.	Pályázat				
3.					
4.					
5.					
6.	Intézmények összesen	0	0	0	
7.	Közös Önkormányzati Hivatal				
8.					
9.					
10.					
11.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
12.	Önkormányzat				
13.	Önkorm. Pályázatokra:				
14.	- Rendelőintézet fejlesztése	593 544	593 544	0	0,00%
15.	- Egri úti tagóvoda fejl. Áthúzó	4 210	0	0	0,00%
	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló				
16.	KEOP	259 081	355 593	355 593	100,00%
17.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.	91 991	91 991	4 350	4,73%
18.	- Energetikai fejl Bárdos L. tagisk.	159 766	159 766	0	0,00%
19.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda	42 722	42 722	1 144	2,68%
20.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda	51 691	51 691	2 424	4,69%
21.	- Energetikai fejl Gimn. áthúzó.			3 048	0,00%
22.	- Energetikai fejl SZIKSZI	123 138	0	0	0,00%
23.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	25 340	25 340	2 024	7,99%
24.	- Széchenyi út felújítására		100 000	100 000	100,00%
25.	- Örizzük meg Matyóföld rózsáit		1 871	1 871	100,00%
26.	- Szent István szobor áthúzó.		400	400	100,00%
27.	Önkormányzat összesen:	1 351 483	1 422 918	470 854	33,09%
	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga- tások bevételei államháztartáson				
28.	belülről mindössz. B25	1 351 483	1 422 918	470 854	33,09%

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
	Rendelőintézet-Magyar Egészségügyért Alapítvány (Richter Gedeon)				
2.	műszerbeszerzésre		356	356	100,00%
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	356	356	100,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.					
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
11.	Önkormányzat				
12.	Egri főegyházmegye- SZIKSZI önerő	25 000	0	0	0,00%
	Lakosságtól - Zsóry szennyvíz				
13.	egyösszegű befiz.				
	Víziközmű Társulattól				
14.	szennyvízberuházásra	137 142	137 142	124 954	91,11%
15.	Szennyvízberuházásra lakosságtól			1 001	0,00%
16.	Önkormányzat összesen:	162 142	137 142	125 955	91,84%
	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
17.	mindösszesen B73	162 142	137 498	126 311	91,86%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2014. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	57 577	62 200	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377	5 000	0	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200	57 200	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	57 577	62 200	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	3 975	3 975	3 177	79,92%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	82	3 312	2 823	85,24%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250	250	250	100,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	3 312	82	104	126,83%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	331	331		0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	3 975	3 975	3 177	79,92%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	61 552	66 175	3 177	4,80%

Költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	123 671	128 405	122 729	95,58%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	123 671	127 298	121 622	95,54%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	46 990	44 860	44 280	98,71%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		8 448	8 435	
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 483	49 306	45 340	91,96%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 178	24 530	23 413	
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0		
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20	10	10	100,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		144	144	
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	1 107	1 107	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	1 107	1 107	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	123 671	128 405	122 729	95,58%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	398 716	378 109	378 109	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		441	441	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	398 716	377 668	377 668	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	522 387	506 514	500 838	98,88%

30. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	0	2 499	2 498	99,96%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	18	17	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		1		
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1	100,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		16	16	100,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	2 481	2 481	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 481	2 481	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	0	2 499	2 498	99,96%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 869	341 409	341 409	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		195	195	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	333 869	341 214	341 214	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	333 869	343 908	343 907	100,00%

30. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	336 958	341 110	325 155	95,32%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	17 966	17 966	16 611	92,46%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		30	16	53,33%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	15 404	15 274	14 560	95,33%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 402	2 502	1 945	77,74%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	160	160	14	8,75%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			76	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	318 992	323 144	308 544	95,48%
14.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkomm. kieg. tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	318 992	323 144	308 544	95,48%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	356	356	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54				
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkomm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	356	356	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	356	356	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	336 958	341 466	325 511	95,33%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 445	20 000	20 000	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		953	953	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítászeri támog. B816	7 445	19 047	19 047	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	344 403	361 466	345 511	95,59%

30. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2014.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	460 629	472 014	450 382	95,42%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	141 637	145 282	138 250	95,16%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	30	16	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	62 394	60 134	58 840	97,85%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 402	10 951	10 380	94,79%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 483	49 306	45 340	91,96%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 178	24 530	23 413	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	180	171	25	14,62%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	160	236	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	318 992	326 732	312 132	95,53%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	318 992	326 732	312 132	95,53%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	356	356	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	356	356	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	356	356	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	460 629	472 370	450 738	95,42%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	740 030	739 518	739 518	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	1 589	1 589	0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	740 030	737 929	737 929	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 200 659	1 211 888	1 190 256	98,22%

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	5	5 606	4 198	74,88%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	5	2 835	1 427	50,34%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			20	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			6	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5	5	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		2 830	1 401	49,51%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	2 771	2 771	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 771	2 771	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	5	5 606	4 198	74,88%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816			0	0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5	5 606	4 198	74,88%

31. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletck bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Iminateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. OSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	508 231	470 231	470 231	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		1 827	1 827	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	508 231	468 404	468 404	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	508 231	470 231	470 231	100,00%

31. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	18 517	18 245	98,53%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	18 517	18 245	98,53%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		18 517	18 245	98,53%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)	0	18 517	18 245	98,53%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	18 517	18 245	98,53%

31. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	5	24 123	22 443	93,04%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	5	2 835	1 427	50,34%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
4.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	20	0,00%
5.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	6	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5	5	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	2 830	1 401	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	21 288	21 016	98,72%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	21 288	21 016	98,72%
21.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	5	24 123	22 443	93,04%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	508 231	470 231	470 231	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	1 827	1 827	0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	508 231	468 404	468 404	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	508 236	494 354	492 674	99,66%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet				
3.					
4.	Rendelőintézet összesen:	0			
5.	Városgondnokság				
6.	Városgondnokság összesen:	0			
7.					
8.	Intézmények összesen:	0			
9.					
11.					
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
13.					
14.	Ingatlanok felújítása K71				
15.	Útfelújítások	25 000	37 467	37 467	100,00%
16.	Mártírok u. felújítás, vízelvezetés rendezése	15 000	14 337	14 337	100,00%
17.	Széchenyi úti parkoló építése		19 036	19 036	100,00%
18.	Living Road rendszer kiépítése		5 283	5 283	100,00%
19.	Díszburkolat Mátyás király út járda (Gimnázium-Bogácsi út; László K.út-Mártírok út)	8 000	10 169	10 169	100,00%
20.	Útfelújítás összesen	48 000	86 292	86 292	100,00%
21.					
22.					
23.	Önkorm. ingatlanok felújítása össz.	0			
22.					
23.	Ingatlanok felújítása K71				
24.	Víz-,csatorna felújítás	40 000	40 000	9 515	0,00%
25.	Települési vízellátás összesen	40 000	40 000	9 515	0,00%
26.					
27.	Épületenergetikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal "A" épület-áthúz.		556	556	100,00%
28.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola		140 322	43 922	31,30%
29.	Épületenergetikai fejlesztés Gimnázium és Kollégium-áthúz		2 648	2 648	100,00%
30.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése		78 195	23 677	30,28%
31.	Épületenergetikai fejlesztés Sportcsarnok-áthúzó		486	486	100,00%
32.	Vigló Kft. Által végzett értéknövelő felúj.		3 871	3 871	100,00%
33.					
34.	Városgazd. Szolg. összesen	0	226 078	75 160	33,25%
35.					
36.	Önkormányzat összesen	88 000	352 370	170 967	48,52%
37.					
38.	Mindösszesen	88 000	352 370	170 967	48,52%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**2014. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
2.	Orvosi gép: Nőgyógy. Elektrokauter		356	356	100,00%
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	444	154	145	94,16%
4.	Összesen:	444	510	501	98,24%
5.					
6.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
7.	Gázszámoly 2 db	1 000	536	536	100,00%
8.	Gázfőzőüst		1 638	1 638	
9.	Érintésvédelmi mérőeszköz		352	352	
10.	Hőfokszabályzó		251	251	
11.	Duguláselhárító gép		330	330	
12.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - szeletelő 2 db	178			0,00%
13.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - vízlágyító 2 db	457	213	213	100,00%
14.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - tálalókocsi, szállítókocsi, munkaaszt.	203	448	448	100,00%
15.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - badella 20 db	762	0		0,00%
16.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - légnedvességmérő	71	59	59	100,00%
17.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - elektromos fűnyíró		19	19	100,00%
18.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - rozsdamentes		234	234	100,00%
19.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - bojler		24	24	100,00%
20.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - kézi tűzőgép		14	14	100,00%
21.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - darabolós szivattyú		62	62	100,00%
22.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - képzőművészeti		70	70	100,00%
23.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - fűrőgép 2db		57	57	100,00%
24.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - forgószekek		125	125	100,00%
25.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - öltözőszekrény		182	182	100,00%
26.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - gázérzékelő		62	62	100,00%
27.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - lombfúvó		103	103	100,00%
28.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - mikrosütő 3 db		51	51	100,00%
29.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - búvárszivattyú		28	28	100,00%
30.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - akkus fűró-csavarhúzó, sarokcsiszoló		138	138	100,00%
31.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - hőszigetelő		18	18	100,00%
32.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - sarokcsiszoló		43	43	100,00%
33.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - 2 db hűtőszekrény		184	184	100,00%
34.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
35.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - nyomtató		70	70	100,00%
36.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - számítógép 6 db	724	714	714	100,00%
37.	Kisértékű tárgyi eszk. besz. - szoftver 3 db	457	214	214	100,00%
38.	Összesen:	3 852	6 239	6 239	100,00%
39.					
40.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
41.	Kisért.t.eszk.besz. - 60 db óvodai szék	312	312	315	100,96%
42.	Kisért.t.eszk.besz. - 12 db óvodai asztal	304	304	308	101,32%
43.	Kisért.t.eszk.besz. - 8 db bordásfal	191	191	194	101,57%
44.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
45.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Nyomtató	80	80	43	53,75%
46.					
47.	Összesen:	887	887	860	96,96%
48.					
49.	Intézmények összesen:	5 183	7 636	7 600	99,53%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2014. év

					Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
50.	Közös Önkormányzati Hivatal				
51.	informatikai eszk. besz.		38	37	97,37%
52.					
53.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	38	37	97,37%
54.					
55.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
56.	Széchenyi úti parkoló építése		0	0	0,00%
57.	Út építése összesen:	0	0	0	0,00%
58.					
59.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
60.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	50 261	70 831	26 394	37,26%
61.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	60 813	0	0	0,00%
62.	Óvoda összesen:	111 074	70 831	26 394	37,26%
63.					
64.	Részesedések beszerzése K65				
65.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	1 250	1 250	100,00%
66.	KÖZKINCSTAR-törzstőke emelés		2 500	2 500	100,00%
67.	Zsóry Camping törzstőke emelése		2 500	2 500	100,00%
68.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250	6 250	6 250	100,00%
69.					
70.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
71.	Közvilágítás hálózat fejlesztés		3 810	3 810	100,00%
72.	Közvilágítási feladatok összesen	0	3 810	3 810	100,00%
73.					
74.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
75.					
76.	Zsóry fürdő fejlesztése		60 000		0,00%
77.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0	60 000	0	0,00%
78.					
79.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
80.	Épületenergetikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal "A" épület-áthúz.	556	0	0	0,00%
81.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	108 225		0	0,00%
82.	Épületenergetikai fejlesztés Bárdos L. tagiskola	187 960	184 542	0	0,00%
83.	Épületenergetikai fejlesztés SZISZI	148 139	0	0	0,00%
84.	Épületenergetikai fejlesztés Gimnázium és Kollégium-áthúz	2 648	0	0	0,00%
85.	Épület építése összesen	447 528	184 542	0	0,00%
86.					
87.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
88.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	396 223	425 850	419 450	98,50%
89.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	396 223	425 850	419 450	98,50%
90.					
91.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése K64				
92.	Szent István szoborhoz kapcs. Ber.		1 461	1 461	100,00%
93.	Játszóterei eszközök		1 248	1 248	100,00%
94.	Egyéb multifunkc. gépbesz.		3 418	3 418	100,00%
95.	Város és községgazd. összesen:	0	6 127	6 127	100,00%
96.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

2014. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
97.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
98.	Szivattyú beszerzése		169	169	100,00%
99.	Víztermelés kezelés össz.	0	169	169	100,00%
100.					
101.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
102.	Hadnagy úti sportcentrum-áthúzódo	6 402	6 402	905	14,14%
103.	Hadnagy úti sportcentrum-II. ütem	140 000	18 849	17 574	93,24%
104.	Gimi-Mező F. futópálya rekonstrukció	45 000	45 000	38 013	84,47%
105.	Kültéri fitness park kialakítása		2 854	1 637	57,36%
106.	Gimnázium multifunkcionális sportpálya		30 853	30 853	100,00%
107.	Tanuszoda tervezése		2 667	2 667	100,00%
108.	Épületenergetikai fejlesztés Sportcsarnok-áthúzódo	486	0	0	0,00%
109.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	191 888	106 625	91 649	85,95%
110.					
111.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
112.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	25 340	25 777	2 056	7,98%
113.	Közfoglalkoztatás összesen	25 340	25 777	2 056	7,98%
114.					
115.					
116.	Könyvtári szolgáltatások összesen:	0	0	0	0,00%
117.					
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
119.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544	701 123	11 090	1,58%
120.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	693 544	701 123	11 090	1,58%
121.					
122.	Informatikai eszközök bezerzése K63				
123.	Elavult számítógépek, nyomtatók beszerzése	2 900	2 900	2 543	87,69%
124.	Hálózati eszközök cseréje, szünetmentes tápegység cseréje	800	800	311	38,88%
125.	Laptop beszerzés		2 245	2 245	100,00%
126.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 700	5 945	5 099	85,77%
127.					
128.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
129.	Kis J. Bori Múzeum eszközbesz.		1 497	987	65,93%
130.	Hajdú R. János Mezőgazd. Gépmúz kiállítótér		20 000		0,00%
131.	Múzeumok összesen	0	21 497	987	4,59%
132.					
133.					
134.	Önkormányzat összesen:	1 870 547	1 618 546	573 081	35,41%
135.					
136.	MINDÖSSZESEN:	1 875 730	1 626 220	580 718	35,71%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**2014. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	4. 6. Működési célú céltartalék				
2.	4. 6. 1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000	0		0,00%
3.	4. 6. 2. érdekeltség-növelő támogatás önrész	600	412		0,00%
4.	4. 6. 3. szakértői díjak, engedélyek	23 000	15 058		0,00%
5.	4. 6. 4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000	3 000		0,00%
6.	4. 6. 5. pályázati önerő	5 000	5 000		0,00%
7.	4. 6. 6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	2 650	2 650		0,00%
8.	4. 6. 7. közbiztonsági feladatokra	1 000	0		0,00%
9.	4. 6. 8. általános tartalék	20 000	703		0,00%
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	75 250	26 823	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	8 000	0		0,00%
13.	3.7.2. pályázati önerő - csapadékvíz-elvez.	30 000	5 315		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	25 000	5 964		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	2 000		0,00%
17.	3.7.5. közvilágítás korszerűsítés	45 000	0		0,00%
18.	3.7.6. Épületenergetikai fejl. nem támogatott többletigényére	15 000	0		0,00%
19.	3.7.7. Előző években képzett maradvány tartaléka		932 535		0,00%
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	128 000	945 814	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	203 250	972 637	0	0,00%

35. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete 2014. év

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	3,0	3,0	3,00	100,00%
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3	0,3	0,30	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	68,0	68,0	68,00	100,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0	1,0	1,00	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	74,0	74,0	73,00	98,65%
6.	Városgondnokság	97,0	97,0	97,00	100,00%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	95,0	95,0	95,00	100,00%
8.	Létszámkeret összesen	338,3	338,30	337,30	99,70%

36. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2014. év

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	200,0	200,0	200,00	100,00%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság				
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde				
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	200,0	200,0	200,0	100,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. év

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s				Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Működési bevételek B4	577 054	583 529	609 844	104,51%	Személyi juttatások K1	1 100 478	1 118 320	979 006	87,54%
2.	- ebből: felhalm kiad. felh.	-397 062	-347 995	-354 005	101,73%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	280 840	294 648	264 896	89,90%
3.	Közhatalmi bevételek B3	896 750	896 750	1 054 761	117,62%	Dologi kiadások K3	1 009 235	1 076 661	919 287	85,38%
4.	Működési támogatások B1	1 571 206	2 013 538	1 857 868	92,27%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	76 550	14 350	18,75%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.						- ért. tárgytie.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	1 254 664	2 175 628	1 191 851	54,78%
8.						-ebből: felh célú	-128 000	-945 814	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	268 925	247 492	240 691	97,25%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 705 525	3 222 372	3 182 818	98,77%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 786 142	3 966 935	3 595 731	90,64%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	1 125 270	1 125 270	100,00%	- ebből felh. célú	0	-1 125 270	-1 125 270	100,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.		-1 125 270	-1 125 270	100,00%					
14.	Maradvány ig. vét. B813	1 452 438	2 370 426	2 370 426	100,00%					
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-643 254	-1 526 189	-1 526 189	100,00%					
16.	Betétek megszűnt. B817									
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.			27 141	0,00%	Hiteltörlesztés K9112+K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 514 709	4 066 609	4 054 196	99,69%	Műk.célú kiadás összesen:	3 885 816	4 066 609	3 695 405	90,87%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. év

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s						Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	60 000	61 061	0,00%	Beruházás K6	1 875 730	1 626 220	580 718	35,71%		
20.	Felhal. C. támogatások B2	1 609 726	1 688 366	736 302	43,61%	Felújítás K7	88 000	352 370	170 967	48,52%		
21.	Felh. Atvett pénzeszk. B7	166 117	141 473	129 488	91,53%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	470 776	583 966	155 419	26,61%		
22.	Műk. Bev. Atcs.	397 062	347 995	354 005	101,73%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		
23.						Felhal. célú céltart.	128 000	945 814	0	0,00%		
24.												
25.	Tárgyévi költségvetési bevétel	2 172 905	2 237 834	1 280 856	57,24%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 562 506	3 508 370	907 104	25,86%		
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0										
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	1 125 270	1 125 270	100,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%		
28.	Maradvány ig. vét. B813	643 254	1 526 189	1 526 189	100,00%							
29.												
30.						Hitelrőlresztés K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%		
31.	Felhal. bevét.össz.	2 816 159	4 889 293	3 932 315	80,43%	Felhal. célú kiad.össz.	2 818 159	4 889 293	2 288 027	46,80%		
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 878 430	5 460 206	4 463 674	81,75%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 348 648	7 475 305	4 502 835	60,24%		
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%		
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%							
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%							
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	1 125 270	1 125 270	100,00%							
37.	Maradvány ig. vét. B813	1 452 438	2 370 426	2 370 426	0,00%							
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%	Hitelrőlresztés összesen	355 327	355 327	355 327	100,00%		
39.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%	Központi, irányítószervi támogat. K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%		
40.	Allamházt. Belsőleg.			27 141								
41.	Önkormányzati bev.mindö.	7 579 129	10 162 235	9 192 844	90,46%	Önkorm.kiadás mindössz.	7 952 236	10 162 235	7 189 765	70,75%		

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzat kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások**

2014. év

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A											
1.	Saját erő		100 000	100 000	11 090	11,09%		100 000	100 000	11 089	11,09%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás		593 544	593 544	0	0,00%		593 544	593 544	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0					0			
5.	Hitel		0					0			
6.	Egyéb forrás		0					0			
7.	Bevételek összesen		693 544	693 544	11 090	1,60%		693 544	693 544	11 089	1,60%
8.											
9.	Kiadások		2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		0					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok		0					0			
12.	Dologi kiadás		0					0			
13.	Beruházás		693 544	701 123	11 090	1,58%		693 544	693 544	11 089	1,60%
14.	Felújítás		0					0			
15.	Kiadások összesen		693 544	701 123	11 090	1,58%		693 544	693 544	11 089	1,60%

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 EU-s projekt címe: Mezőkövesd város szennyvízesatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme
 érdekében II. forduló

Projekt azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008

Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Saját erő	0								
2	Saját erőből központi támogatás	0								
3	EU-s forrás	259 081	355 593	355 593	100,00%		259 081	259 081	355 593	137,25%
4	Társfinanszírozás	0								
5	Hitel	0								
6	Egyéb forrás	137 142	137 142	124 954	91,11%		137 142	137 142	124 954	91,11%
7	Bevételek összesen	396 223	492 735	480 547	97,53%		396 223	396 223	480 547	121,28%
8										
9	Kiadások									
10	Személyi juttatás	0								
11	Munkaadót terh. járulékok	0								
12	Dologi kiadás	0								
13	Beruházás	396 223	425 850	419 450	98,50%		396 223	425 850	419 450	98,50%
14	Felújítás	0								
15	Kiadások összesen	396 223	425 850	419 450	98,50%		396 223	425 850	419 450	98,50%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Mező Ferenc Tagiskola energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előír.	2014. évi módosított előír.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K
A											
1.	Saját erő		16 234	48 331	39 572	81,88%		16 234	48 331	39 572	81,88%
2.	Saját erőből központi támogatás		0								
3.	EU-s forrás		91 991	91 991	4 350	4,73%		91 991	91 991	4 350	4,73%
4.	Társfinanszírozás		0								
5.	Hitel		0								
6.	Egyéb forrás		0								
7.	Bevételek összesen		108 225	140 322	43 922	31,30%		108 225	140 322	43 922	0,00%
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás		0								
11.	Munkaadót terh. járulékok		0								
12.	Dologi kiadás		0								
13.	Beruházás		108 225	0	0	0,00%		108 225	0	0	0,00%
14.	Felújítás		0	140 322	43 922	31,30%			140 322	43 922	31,30%
15.	Kiadások összesen		108 225	140 322	43 922	31,30%		108 225	140 322	43 922	31,30%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Sportcsarnok
Projekt azonosítója: KEOP-4.-0/11-2011-0170

eFt-ban										
Sor- szám		2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	486	486	486	100,00%		486	486	486	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0								
3.	EU-s forrás	0								
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	Bevételek összesen	486	486	486	100,00%		486	486	486	100,00%
8.										
									</	

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Polgármesteri Hivatal "A"

Projekt azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0171

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K
A											
1.	Saját erő		556	556	556	100,00%		556	556	556	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0							0	
3.	EU-s forrás		0								
4.	Társfinanszírozás		0								
5.	Hitel		0								
6.	Egyéb forrás		0								
7.	Bevételek összesen		556	556	556	100,00%		556	556	556	100,00%
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás		0								
11.	Munkaadót terh. járulékok		0								
12.	Dologi kiadás		0								
13.	Beruházás		556	0	0	0,00%		556	0	0	0,00%
14.	Felújítás		0	556	556	100,00%			556	556	100,00%
15.	Kiadások összesen		556	556	556	100,00%		556	556	556	100,00%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Gimnázium és Kollégium
 Projekt azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0172

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előír.	C	2014. évi módosított előír.	D	2014. évi teljesítés	E	2014. évi telj. %-a	F	2015. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a	K
A																				
1.	Saját erő		0																	
2.	Saját erőből központi támogatás		0																	
3.	EU-s forrás		0		0		3 048		0,00%								3 048			0,00%
4.	Társfinanszírozás		0																	
5.	Hitel		0																	
6.	Egyéb forrás		0																	
7.	Bevételek összesen		0		0		3 048		0,00%				0				3 048			0,00%
8.																				
9.	Kiadások																			
10.	Személyi juttatás		0																	
11.	Munkaadót terh. járulékok		0																	
12.	Dologi kiadás		0																	
13.	Beruházás		2 648		0		0		0,00%				2 648			0	0			0,00%
14.	Felújítás		0				2 648		100,00%							2 648	2 648			100,00%
15.	Kiadások összesen		2 648		2 648		2 648		100,00%				2 648			2 648	2 648			100,00%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Dohány úti (V.) óvoda energetikai felújítása
Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban						eFt-ban			
		B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		7 539	7 539	25 250	334,93%		7 539	7 539	25 250	334,93%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0							
3.	EU-s forrás		42 722	42 722	1 144	2,68%		42 722	42 722	1 144	2,68%
4.	Társfinanszírozás		0	0							
5.	Hitel		0	0							
6.	Egyéb forrás		0	0							
7.	Bevételek összesen		50 261	50 261	26 394	52,51%		50 261	50 261	26 394	52,51%
8.											
9.	Kiadások		2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		0	0							
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0							
12.	Dologi kiadás		0	0							
13.	Beruházás		50 261	70 831	26 394	37,26%		50 261	50 261	26 394	52,51%
14.	Felújítás		0	0							
15.	Kiadások összesen		50 261	70 831	26 394	37,26%		50 261	50 261	26 394	52,51%

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: VI. sz. Móra Ferenc úti Tagóvoda energetikai felújítása
Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118

Sor- szám	B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	9 122	26 504	21 253	80,19%	0	9 122	26 504	21 253	80,19%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0								
3.	EU-s forrás	51 691	51 691	2 424	4,69%	0	51 691	51 691	2 424	4,69%
4.	Társfinanszírozás	0		0						
5.	Hitel	0		0						
6.	Egyéb forrás	0		0						
7.	Bevételek összesen	60 813	78 195	23 677	30,28%	0	60 813	78 195	23 677	30,28%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	60 813	0	0	0,00%		60 813		0	0,00%
14.	Felújítás	0	78 195	23 677	30,28%			78 195	23 677	30,28%
15.	Kiadások összesen	60 813	78 195	23 677	30,28%		60 813	78 195	23 677	30,28%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Bárdos Lajos Tagiskola energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: KEOP-2012-5.5.0/A

Sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
1.	Saját erő	28 194	24 776	0	0,00%		28 194	28 194	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0								
3.	EU-s forrás	159 766	159 766	0	0,00%		159 766	159 766	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	Bevételek összesen	187 960	184 542	0	0,00%		187 960	187 960	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	187 960	184 542	0	0,00%		187 960	187 960	0	0,00%
14.	Felújítás	0								
15.	Kiadások összesen	187 960	184 542	0	0,00%		187 960	187 960	0	0,00%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola energetikai felújítása
Projekt azonosítója: KEOP-2012-5.5.0/A

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		25 001	0	0	0,00%		25 001	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0						
3.	EU-s forrás		123 138	0	0	0,00%		123 138	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0	0	0						
5.	Hitel		0	0	0						
6.	Egyéb forrás		0	0	0						
7.	Bevételek összesen		148 139	0	0	0,00%		148 139	0	0	0,00%
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás		0	0	0						
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0						
12.	Dologi kiadás		0	0	0						
13.	Beruházás		148 139	0	0			148 139	0	0	0,00%
14.	Felújítás		0	0	0						
15.	Kiadások összesen		148 139	0	0			148 139	0	0	0,00%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Mezőkövesd Város Rendelőintézeténél
 Projekt azonosítója: TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0709

Sor- szám	Bevételek	B	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő										
2.	Saját erőből központi támogatás		0								
3.	EU-s forrás		815	1 967	1 967	100,00%		815	1 967	1 967	100,00%
4.	Társfinanszírozás		0					0	0	0	0,00%
5.	Hitel		0					0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás		0					0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen		815	1 967	1 967	100,00%		815	1 967	1 967	100,00%
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás		72	191	191	100,00%		72	191	191	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok		19	52	52	100,00%		19	52	52	100,00%
12.	Dologi kiadás		724	1 724	571	33,12%		724	1 724	571	33,12%
13.	Beruházás										
14.	Felújítás		0		0						
15.	Kiadások összesen		815	1 967	814	41,38%		815	1 967	814	41,38%

eFt-ban

38. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. év

Sor- szám A	Támogatott neve B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	eFt-ban	
				Teljesítés E	Teljesítés %-a F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	1 229	1 229		0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
3.					
4.	Összesen	3 529	3 529	2 300	65,17%

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása*

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és azt követő években	
											Összesen	Összesen
Helyi adók	892 000	896 460	899 149	901 847	904 552	907 266	909 988	912 718	915 456	918 202	920 957	9 978 595
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	241 701	248 952	256 421	264 113	272 037	280 198	288 604	297 262	306 180	315 365	324 826	3 095 657
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 133 701	1 145 412	1 155 570	1 165 960	1 176 589	1 187 464	1 198 591	1 209 980	1 221 636	1 233 567	1 245 783	13 074 252
Saját bevétel 50 %-a	566 851	572 706	577 785	582 980	588 294	593 732	599 296	604 990	610 818	616 784	622 891	6 537 126
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön												
aktuális főketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tétkerész												
hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség												
kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	566 851	572 706	577 785	582 980	588 294	593 732	599 296	604 990	610 818	616 784	622 891	6 537 126

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hítel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban	Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
1.	Január	635 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	565 000	1 150 000	0	355 327	0	0	0	0	0	600 000
3.	Március	715 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	52 438
4.	Április	425 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
5.	Május	465 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	495 000	638 006	0	0	0	0	0	0	0	110 000
7.	Július	455 000	558 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
8.	Augusztus	465 000	535 000	0	0	0	0	1 125 270	1 125 270	0	634 640
9.	Szeptember	655 000	956 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000
10.	Október	558 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	110 360
11.	November	505 202	1 374 730	0	0	0	0	0	0	0	467 988
12.	December	728 337	994 902	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Osszesen	6 666 539	8 681 638	0	355 327	0	0	1 125 270	1 125 270	0	2 370 426

Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel						Hitelek összesen	
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Mező F. fűtőkorsz.	Piac építés fejl.h.,	16 lakásos bérlakás-építés	Zsóry fiúrdó 2005.	Kötvény visszafiz. **	Zsóry Szennyvíz-beruházás	2013. évben induló beruh.	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
	Fennálló hitel, kötvénytart. 1. 2014. I. 1-jén	99 674		24 025	6 393	0	95 213	1 347 608	130 022		1 702 935
	2. 2014. évi hitelfelvét.		0			0					0
	Hitel vissza-fizetési köt.										
5.	2014	99 674	0	24 025	6 393		95 213	1 347 608	130 022		1 702 935
6.	2015	0	0								0
7.	2016	0	0								0
8.	2017	0	0								0
9.	2018	0	0								0
10.	2019	0	0								0
11.	2020	0	0								0
12.	2021	0	0								0
13.	2022	0	0								0
14.	2023	0	0								0
15.	2024	0	0								0
16.	2025	0	0								0
17.	2026										0
18.	2027										0
19.	2028										0
20.	2029										0
21.	2030										0
22.	2031										0
23.	2032										0
24.	2033										0

adatok: eFt

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

Mindössz.	99 674	0	24 025	6 393	0	95 213	1 347 608	130 022	0	1 702 935
-----------	--------	---	--------	-------	---	--------	-----------	---------	---	-----------

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

43. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2014. évben nyújtandó
hitelek, kölcsönökről

			Ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	5 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne		folyamatos
4.			
5.			
6.	Összesen:	5 000	

44. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2014. évre tervezett változásáról

			Ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.	
A	B	C	
1.	Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	2 352 655	
2.	Összes bevétel tervezett összege	7 579 129	
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 952 236	
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2014. dec. 31-én	1 979 548	

KIMUTATÁS
a 2014. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	552
9.	költségvetési szervek egyházak,	974
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	7 514

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a törvény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2014. év

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszolidáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Mező Ferenc tagiskola fejl.h.	24 025		24 025		0
2.	OTP Bank Rt.	Zsóry fejl. hitel 2005.	95 213		95 213		0
3.	OTP Bank Rt.	16 lak.bérlakásép. fejl. hitel.	0				0
4.	OTP Bank Rt.	Piac-Fejlesztési célhitel	6 393		6 393		0
5.	OTP Bank Rt.	Zsóry szennyvízberuh.	130 022		130 022		0
6.	OTP Bank Rt.	Rövidlejáratú működési hitel	99 674		99 674		0
7.	Raiffeisen Bank Rt.	kötvény	991 117			991 117	0
8.							0
9.	Összesen	xxxxxxx	1 346 444	0	355 327	991 117	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2014.év

Sor-szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	553		104	449
2.	első lakáshozjutók támogatása	334			334
3.	lakáscélú hitel	19 673	3 600	2 823	20 450
4.	dolgozói lakáshitel első.	249			249
5.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	1 563	3 000	250	4 313
6.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200			57 200
7.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz		16 324		16 324
8.	Összesen	79 572	22 924	3 177	99 319

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2014.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó			106	0,00%
4.	- pótlék, bírság			50	0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548	548	587	107,12%
7.	Adómentesség gépjárműadónál:				
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	552	552	903	163,59%
9.	költségvetési szervek egyházak,	974	974	840	86,24%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174	2 174	2 124	97,70%
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266	3 266	3 834	117,39%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	Összesen	7 514	7 514	8 444	112,38%

50. melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2014.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2014.01.01	2014.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	2 352 655	1 929 809	-422 846
4.	Devizaszámlák	0	126	126
5.	Idegen pénzeszközök	1 190	1 814	624
6.	Pénzeszközök összesen	2 353 845	1 931 749	-422 096

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B.	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Készfizető kezességvállalás Víziközmű Társulat É-D			1 000	1 000	351 826							
2.	Készfizető kezességvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0
3.	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói Alapítványtól)	1 437	1 437	1 437									
4.	Készfizető kezességvállalás Víziközmű Társulat Zsóry szennyvíz			1 000	1 000	51 200							
5.	Szennyvíz. támogatására III. ütem	9 338	9 338	9 338	9 338								
6.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.	763	763	763									
7.	ÖSSZESEN:	23 038	23 038	25 038	22 838	414 526	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

ezer Ft-ban

Sorszám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	22 292	26 856	26 209	97,59%	155 840	159 745	159 371	99,77%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	5 983	6 676	7 209	107,98%	44 734	47 056	46 257	98,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 303	2 303	2 157	93,66%	112 807	118 320	103 444	87,43%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	30 578	35 835	35 575	99,27%	313 381	325 121	309 072	95,06%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6					444	510	501	98,24%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	444	510	501	98,24%				
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 578	35 835	35 575	99,27%	313 825	325 631	309 573	95,07%				

22 melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:													
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 578	35 835	35 575	99,27%	313 825	325 631	309 573	95,07%					

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

ör- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	143 455	154 720	151 085	97,65%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	44 477	47 306	46 599	98,51%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	330 603	298 249	288 245	96,65%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamalkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	518 535	500 275	485 929	97,13%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 852	6 239	6 239	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 852	6 239	6 239	100,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	522 387	506 514	492 168	97,17%								

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sorszám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	249 338	257 567	247 908	96,25%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 406	74 198	72 416	97,60%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 238	11 256	9 384	83,37%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	332 982	343 021	329 708	96,12%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	887	887	860	96,96%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	887	887	860	96,96%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	333 869	343 908	330 568	96,12%								

52 melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:													
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	333 869	343 908	330 568	96,12%									

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	415 085	439 143	425 202	96,83%	155 840	159 745	159 371	99,77%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	122 866	128 180	126 224	98,47%	44 734	47 056	46 257	98,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	344 144	311 808	299 786	96,14%	112 807	118 320	103 444	87,43%				
5.	Ebből: - hosszú lej. lej.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mük. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	882 095	879 131	851 212	96,82%	313 381	325 121	309 072	95,06%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6	4 739	7 126	7 099	99,62%	444	510	501	98,24%				
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 739	7 126	7 099	99,62%	444	510	501	98,24%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	886 834	886 257	858 311	96,85%	313 825	325 631	309 573	95,07%				

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:													
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	886 834	886 257	858 311	96,85%	313 825	325 631	309 573	95,07%					

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	146 448	156 440	66 261	42,36%	20 252	20 252	10 136	50,05%	40 574	40 574	19 502	48,07%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 181	49 843	19 662	39,45%	5 331	5 331	2 742	51,44%	10 742	10 742	5 423	50,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	26 130	27 109	16 932	62,46%	7 823	7 823	460	5,88%	15 645	15 645	921	5,89%
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
7.	7.4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	314	314	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	81	81	100,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	233	233	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	188 110	166 187	164 786	99,16%								
16.	I. Működési kiad. összesen	407 869	399 893	267 955	67,01%	33 406	33 406	13 338	39,93%	66 961	66 961	25 846	38,60%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38	37	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38	37	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	407 869	399 931	267 992	67,01%	33 406	33 406	13 338	39,93%	66 961	66 961	25 846	38,60%

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban	
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
40.	KIADÁS MINDOSSZESEN (I. + II. + III.)	407 869	399 931	267 992	67,01%	33 406	33 406	13 338	39,93%	66 961	66 961	25 846	38,60%		

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 274	32 274	16 789	52,02%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	8 630	8 630	4 640	53,77%								
4.	3. Dologi kiadás K3	86 165	86 165	28 821	33,45%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidrás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 990	1 990	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	1 990	1 990	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	127 069	129 059	52 240	40,48%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 700	5 945	5 099	85,77%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 700	5 945	5 099	85,77%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	130 769	135 004	57 339	42,47%								

Finanszírozási műveletek

[illegible]

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)		Önként vállalt feladat		(járóbeteg)		Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyl. kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%										
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%										
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%										
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	355 327	1 480 597	1 480 597	100,00%										
40.	KIADÁS MINDOSSZESEN (I. + II. + III.)	355 327	1 480 597	1 480 597	100,00%										

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 529	30 610	29 381	95,98%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 529	30 610	29 381	95,98%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 529	30 610	29 381	95,98%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlc. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 529	30 610	29 381	95,98%				

Az önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés prog. támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				(védőnői		Önként vállalt feladat				(járóbeteg		Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	27 529	30 610	29 381	95,98%								

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	3 510	3 510	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	0	881	881	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	137 470	90 837	90 466	99,59%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	133 957	211 687	211 686	100,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	211 687	211 686	100,00%								
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	271 427	306 915	306 543	99,88%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	12 377	12 377	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 000	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%								
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	1 000	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%								
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	13 377	12 377	92,52%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	272 677	320 292	318 920	99,57%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejrl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0		10 000	10 000	5 400	54,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					5 000	7 000	3 600	51,43%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87					5 000	3 000	1 800	60,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0		10 000	10 000	5 400	54,00%				
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0		10 000	10 000	5 400	54,00%				

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI B	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)		Önként vállalt feladat			járóbeteg				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	F	G	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	
A		C	D	E															
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz befétként való elhelyezése K916																		
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																		
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																		
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0		10 000	10 000	10 000	5 400	54,00%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Köztartó fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszútávú lej. lej. hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%								
8.	4.1. Egyéb működ. célú támogatás ÁH-re K506												
9.	4.2. Működ. célú kölcsönnyújtás ÁH-re K504												
10.	4.3. Működ. célú kölcs. törlesztése ÁH-re K505												
11.	4.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHK K511	13 000	13 000	13 000	100,00%								
12.	4.5. Működ. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁH-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszútávú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0									
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%								

Közzetmető fenntartás

KIADÁSOK JOGCÍMEI

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	F	G	H	I	J	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E							K	L	M	N
A	B													
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
2.	1. Személyi juttatás K1.	283 000	254 808	146 922	57,66%									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 205	36 648	20 188	55,09%									
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 826	30 921	17 393	56,25%									
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%									
6.	6. - működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%									
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	468	468	100,00%									
8.	4.1 Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	468	468	100,00%									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504													
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505													
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511													
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508													
13.	4.6. Tartalékok K512													
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502													
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4													
16.	I. Működési kiad. összesen	353 031	322 845	184 971	57,29%									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	25 340	25 777	2 056	7,98%									
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7													
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0										
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84													
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82													
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83													
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88													
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86													
26.	3.6. Lakástámogatás K87													
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata													
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	25 340	25 777	2 056	7,98%									
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	378 371	348 622	187 027	53,65%									

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői		Onként vállalt feladat				(járóbeteg		Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Teljesítés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	378 371	348 622	187 027	53,65%												

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közszerűlet rendjének fenntartása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 955	5 985	5 985	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 594	1 525	1 525	100,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	450	450	196	43,56%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	7 999	7 960	7 706	96,81%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	7 999	7 960	7 706	96,81%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	62 042	55 477	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	56 642	62 042	55 477	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	62 042	55 477	0,00%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 580	625	39,56%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	51 404	51 404	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	51 404	51 404	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	52 984	52 029	98,20%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	40 000	40 000	9 515	23,79%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	40 000	40 000	9 515	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 524	92 984	61 544	66,19%								

Víztermelés, kezelés

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	396 223	425 850	419 450	98,50%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	35 000	35 000	6 635	18,96%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	35 000	35 000	6 635	18,96%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	431 223	460 850	426 085	92,46%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	431 223	460 850	426 085	92,46%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Személyi jogviszony, emelvény		Kötelezően ellátandó feladat			(védőnői		Önként vállalt feladat			Járóbeteg			Államigazgatási feladat			Ezer Ft-ban		
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																	
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																	
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																	
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																	
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																	
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																	
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																	
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																	
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																	
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																	
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	431 223	460 850	426 085		92,46%												

czer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közevilágítás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Ezer Ft-ban			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	52 120	58 424	58 424	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	52 120	58 424	58 424	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 120	58 424	58 424	100,00%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közzvilágítás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(vérdőnői		Onként vállalt feladat				(járóbeteg		Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	52 120	58 424	58 424	100,00%												

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	91 015	138 088	66 884	48,44%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	91 015	138 088	66 884	48,44%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	48 000	86 292	86 292	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	48 000	86 292	86 292	100,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	139 015	224 380	153 176	68,27%								

Közzététel

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.															
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 542	777	50,39%	936	936	414	44,23%							
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%											
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506															
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511															
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508															
13.	4.6. Tartalékok K512															
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502															
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4															
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	1 542	777	50,39%	936	936	414	44,23%							
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6															
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%											
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84															
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82															
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83															
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88															
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86															
26.	3.6. Lakástámogatás K87															
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata															
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%											
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	1 542	777	50,39%	936	936	414	44,23%							

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	9 804	900	9,18%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejll.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 749	36 105	34 001	94,17%	27 582	27 879	27 879	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	35 749	36 105	34 001	94,17%	27 582	27 879	27 879	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	46 915	48 516	34 901	71,94%	27 582	27 879	27 879	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6												
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	46 915	48 516	34 901	71,94%	27 582	27 879	27 879	100,00%				

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Kötelezően ellátandó feladat													(védőnői		Onként vállalt feladat				(járóbeteg		Államigazgatási feladat				
KIADÁSOK JOGCÍMEI													Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
Sor-szám													C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
A	B																								
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																								
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																								
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																								
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																								
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)												46 915	48 516	34 901	71,94%	27 582	27 879	27 879	100,00%					

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					6 260	7 702	5 478	71,12%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 000	1 000	993	99,30%	79 815	80 305	74 912	93,28%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 000	1 000	993	99,30%	86 075	88 007	80 390	91,35%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6												
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 000	1 000	993	99,30%	86 075	88 007	80 390	91,35%				

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)		Önként vállalt feladat		(járóbeteg)		Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem képes. szárm. ügyl. kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:														
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 000	1 000	993	99,30%	86 075	88 007	80 390	91,35%						

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					9 288	616	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	9 288	616	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	300 000	300 000	16 324	5,44%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					300 000	300 000	16 324	5,44%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	300 000	300 000	16 324	5,44%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	309 288	300 616	16 324	5,43%				

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Sor- szám		Kiadások jogcímei	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)		Önként vállalt feladat				(járóbeteg)		Államigazgatási feladat			
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.		III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.		1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																
32.		2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.		3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.		4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.		5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.		6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.		7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.		8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.		III. Finanszírozási kiadások összesen:																
40.		KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	309 288	300 616	16 324	5,43%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974	4 974	100,00%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	4 974	4 974	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS												
	ÖSSZESEN (I.+II.)	5 974	4 974	4 974	100,00%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	17 864	17 864	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Működési célú kölcsön törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	0	0,00%								
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	18 864	17 864	94,70%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	447 528	184 542	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	447 528	184 542	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	456 083	203 406	17 864	8,78%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakossági adóbevételek, üzemeltetése															ezer Ft-ban			
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői		Onként vállalt feladat				(járóbeteg		Államigazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																	
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																	
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																	
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																	
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																	
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																	
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																	
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																	
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																	
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	456 083	203 406	17 864	8,78%													

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 002	26	0,65%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatakiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	152 000	152 020	152 020	100,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	152 000	152 020	152 020	100,00%								
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	155 972	156 022	152 046	97,45%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	191 888	106 625	91 649	85,95%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	124 776	134 966	24 060	17,83%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törte. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	124 776	134 966	24 060	17,83%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	316 664	241 591	115 709	47,89%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-II.)	472 636	397 613	267 755	67,34%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	600	600	600	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					600	600	600	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	600	600	600	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544	701 123	11 090	1,58%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	693 544	701 123	11 090	1,58%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	693 544	701 123	11 090	1,58%	600	600	600	100,00%				

Háziorvosi alappellátás

czyer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői		Onként vállalt feladat			(járóbeteg)		Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915															
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917															
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912															
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112															
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113															
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111															
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:															
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	693 544	701 123	11 090	1,58%	600	600	600	100,00%							

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 801	31 281	25 939	82,92%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	29 801	31 281	25 939	82,92%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	29 801	31 281	25 939	82,92%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 801	31 281	25 939	82,92%								

Ezer Ft-ban

Könyvtári szolgáltatások

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	601 063	612 350	612 349	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	601 063	612 350	612 349	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	601 063	612 350	612 349	100,00%								

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)		Önként vállalt feladat				(járóbeteg)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Telj. %-a	Eredeti előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																		
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																		
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																		
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	601 063	612 350	612 349	100,00%														

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Egri úti tagóvoda bővítés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 074	70 831	26 394	37,26%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	111 074	70 831	26 394	37,26%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 074	70 831	26 394	37,26%								

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	4 413	2 693	61,02%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 433	25 433	23 970	94,25%								
8.	4.1 Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	25 433	25 433	23 970	94,25%								
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	27 821	29 846	26 663	89,34%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	27 821	29 846	26 663	89,34%								

Múzeumok működtetése

[illegible]

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői				Önként vállalt feladat				(járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																				
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																				
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																				
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																				
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																				
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																				
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																				
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%																

ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

[illegible]

53 melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)				Onként vállalt feladat				(járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																				
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																				
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																				
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																				
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																				
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																				
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																				
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																				
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0																

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 279	297 627	173 206	58,20%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh., jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 986	49 241	27 234	55,31%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	486 202	511 106	345 520	67,60%	16 484	9 254	5 892	63,67%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	995 703	1 140 438	1 130 527	99,13%	55 711	59 089	57 860	97,92%				
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 145	214 144	100,00%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	260 683	313 943	304 034	96,84%	55 711	59 089	57 860	97,92%				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 000	1 000	993	99,30%	79 815	80 305	74 912	93,28%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 855 170	1 999 412	1 677 480	83,90%	152 010	148 648	138 664	93,28%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 870 547	1 533 070	568 115	37,06%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	126 292	95 807	75,86%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	160 776	170 966	30 695	17,95%	310 000	310 000	21 724	7,01%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	305 000	307 000	19 924	6,49%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	5 000	3 000	1 800	60,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 119 323	1 830 328	694 617	37,95%	310 000	310 000	21 724	7,01%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 974 493	3 829 740	2 372 097	61,94%	462 010	458 648	160 388	34,97%				

53 melléklet 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mod. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mod. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mod. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%	0	0	0	0,00%				
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	100,00%	0	0	0	0,00%				
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%	0	0	0	0,00%				
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%	0	0	0	0,00%				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%	0	0	0	0,00%				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	5 578 081	6 516 670	5 059 027	77,63%	462 010	458 648	160 388	34,97%				

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										L
										M
										N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2.	1. Személyi juttatás K1.									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.									
4.	3. Dologi kiadás K3.									
5.	Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353									
6.	- működési célú kamatkiadás K353									
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%	
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506									
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504									
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505									
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511									
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508									
13.	4.6. Tartalékok K512	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502									
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									
16.	I. Működési kiad. összesen	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6									
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7									
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%					
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84									
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82									
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83									
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88									
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86									
26.	3.6. Lakástámogatás K87									
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata									
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%					
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%	

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				(védőnői)				Önként vállalt feladat				(járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																				
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																				
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																				
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																				
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																				
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																				
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																				
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																				
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%												

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MUKÖDESI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 279	297 627	173 206	58,20%		0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	49 986	49 241	27 234	55,31%		0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	486 202	511 106	345 520	67,60%	16 484	9 254	5 892	63,67%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 157 953	2 095 017	1 130 527	53,96%	96 711	77 147	57 860	75,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	133 957	214 145	214 144	100,00%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	260 683	313 943	304 034	96,84%	55 711	59 089	57 860	97,92%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	162 250	954 579	0	0,00%	41 000	18 058	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	601 063	612 350	612 349	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 000	1 000	993	99,30%	79 815	80 305	74 912	93,28%				
16.	I. Működési kiad. összesen	2 017 420	2 953 991	1 677 480	56,79%	193 010	166 706	138 664	83,18%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 870 547	1 533 070	568 115	37,06%		0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	88 000	126 292	95 807	75,86%		0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	160 776	170 966	30 695	17,95%	310 000	310 000	21 724	7,01%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	160 776	170 966	30 695	17,95%		0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK K86	0	0	0	0,00%	305 000	307 000	19 924	6,49%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	5 000	3 000	1 800	60,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 119 323	1 830 328	694 617	37,95%	310 000	310 000	21 724	7,01%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 136 743	4 784 319	2 372 097	49,58%	503 010	476 706	160 388	33,65%				

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI B	Kötelezően ellátandó feladat				(védfői)		Önként vállalt feladat				Járóbeteg				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	%-a	%-a	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 248 261	1 206 333	1 206 333	100,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	1 125 270	1 125 270	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674	99 674	99 674	100,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	255 653	255 653	255 653	100,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 603 588	2 686 930	2 686 930	100,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	5 740 331	7 471 249	5 059 027	67,71%	503 010	476 706	160 388	33,65%										

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

[illegible]

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete														Ezer Ft-ban									
Száma	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat													
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N										
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%																		
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72																						
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73																						
TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK																							
35.	ÖSSZESEN (I+II)	26 878	26 878	14 945	55,60%	310 080	310 080	148 640	47,94%														
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8																						
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111																						
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112																						
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113																						
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812																						
41.	5. Maradvány igénybevétele B813																						
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814																						
43.	7. Államházt. belüli megelőleg törleszt. B814																						
44.	8. Központi irányításos szervi támogat. B816	3 700	3 797	1 224	32,24%	3 745	8 209	5 174	63,03%														
45.	9. Betétek megszüntetése B817																						
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83																						
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 700	3 797	1 224	32,24%	3 745	8 209	5 174	63,03%														
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	30 578	30 675	16 169	52,71%	313 825	318 289	153 814	48,33%														

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Df- szám		Városgondnokság										Ezer Ft-ban					
		BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
						Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A		B				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.		II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7				0	0	0									
33.		3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72															
34.		3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73															
35.		TARGYEVÉI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK															
		ÖSSZESEN (I+II)				123 671	128 405	122 729	95,58%								
36.		III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8															
37.		1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111															
38.		2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112															
39.		3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113															
40.		4. Belföldi értékpapírok bev. B812															
41.		5. Maradvány igénybevétele B813															
42.		6. Államházt. belüli megelőleg. B814					441	441	100,00%								
43.		7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814															
44.		8. Központi irányítású szervi támogat. B816				398 716	377 668	377 668	100,00%								
45.		9. Betétek megszüntetése B817															
46.		10. Adóssághoz nem kapcs. Számm. Ügylet B83															
47.		III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				398 716	378 109	378 109	100,00%								
48.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)				522 387	506 514	500 838	98,88%								

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	2 499	2 498	99,96%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B811												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		195	195	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg. törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	333 869	341 214	341 214	100,00%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcsol. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 869	341 409	341 409	100,00%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	333 869	343 908	343 907	100,00%								

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatának megoszlása

[illegible]

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal		Ezer Ft-ban									
Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B										
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%						
33.	3.1. Felh.c. viszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72										
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73										
35.	TÁRGYELVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK										
36.	ÖSSZESEN (I+II)	5	24 123	22 443	93,04%						
37.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8										
38.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111										
39.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112										
40.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113										
41.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812										
42.	5. Maradvány igénybevétele B813										
43.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814										
44.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814										
45.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	508 231	468 404	468 404	100,00%						
46.	9. Betétek megszüntetése B817										
47.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83										
48.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 231	468 404	468 404	100,00%						
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	508 236	492 527	490 847	99,66%						

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 641 953	2 708 255	2 838 819	104,82%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	435 412	435 412	470 167	107,98%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	896 750	896 750	1 054 761	117,62%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	10	0,00%								
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	135 000	135 000	140 329	103,95%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	757 000	757 000	907 824	119,92%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 750	4 750	6 598	138,91%								
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 252 214	1 313 893	1 313 891	100,00%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 252 214	1 308 674	1 308 674	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	971 874	946 753	946 753	100,00%								
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	52 143	126 215	126 215	100,00%								
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	228 197	235 706	235 706	100,00%								
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	5 219	5 217	99,96%								
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	62 200	0	0,00%								
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577	62 200	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	1 648 730	1 823 237	857 999	47,06%	127 113	3 975	3 177	79,92%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 061	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 061	0,00%								
25.	1.4. Részvadások értékesítése B54												
26.	1.5. Részvadások megszűnéséhez kapos. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 486 588	1 686 095	730 983	43,35%	123 138	0	0	0,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	258 243	265 448	265 448	100,00%								
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24												
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	1 228 345	1 420 647	465 535	32,77%	123 138	0	0	0,00%				

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	162 142	137 142	125 955	91,84%	3 975	3 975	3 177	79,92%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	162 142	137 142	125 955	91,84%	3 975	3 975	3 177	79,92%				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 290 683	4 531 492	3 696 818	81,58%	127 113	3 975	3 177	79,92%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	1 125 270	1 125 270	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 452 438	2 367 010	2 367 010	0,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816												
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452 438	3 492 280	3 492 280	100,00%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 743 121	8 023 772	7 189 098	89,60%	127 113	3 975	3 177	79,92%				

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 572 777	1 574 350	1 575 924	K1. Személyi juttatás	1 101 578	1 102 680	1 103 783
2.	B3. Közhatalmi bevételek	901 234	903 937	904 841	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	281 121	281 402	281 683
3.	B4. Működési bevételek	578 829	579 408	579 987	K3. Dologi kiadások	1 010 244	1 011 255	1 012 267
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	269 194	269 463	269 733
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	655 274	656 929	657 586
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 053 217	3 057 876	3 060 824	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 317 411	3 321 730	3 325 051
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 253 217	4 277 876	4 310 824	MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 517 411	4 541 730	4 575 051

Ezer Ft-ban

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s				Ezer Ft-ban			
	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000				
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000				
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000				
26.												
27.	B811. Hitel-, és kölcsöntfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re							
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések							
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.							
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000				
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.							
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai							
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000				
37.												
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000				
39.												
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 573 931	4 502 876	4 440 824	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 947 411	4 876 730	4 815 051				

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

A helyi önkormányzatok 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járt támogatás	Támogatás évközi változása	2014. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban	
		C	D	E	F	G	H	I
A	B							
1.1.-III.2.	A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	281 814 846	0	281 814 846	0	281 814 846	0	
2.	II. Köznevelési feladatok összesen	222 739 573	-3 398 613	219 185 119	-155 841	219 185 119	-155 841	
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	135 388 785	-922 000	141 966 200	7 499 415	141 966 200	7 499 415	
4.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	69 285 520	2 253 000	71 538 520	0	65 375 458	-6 163 062	
5.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	68 424 729	-1 762 560	65 242 329	-1 419 840	65 242 329	-1 419 840	
6.	Összesen	777 653 453	-3 830 173	779 747 014	5 923 734	773 583 952	-239 328	

2014. év

Maradvány kimutatása

		ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő- intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Városgond- nokság	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 511	2 498	122 728	22 443	3 990 493	4 463 673
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 148	330 568	492 168	470 095	2 864 856	4 502 835
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 637	-328 070	-369 440	-447 652	1 125 637	-39 162
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 000	341 409	378 109	470 231	3 519 421	4 729 170
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			2 686 930		2 686 930
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 000	341 409	378 109	470 231	832 491	2 042 240
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	363	13 339	8 669	22 579	1 958 128	2 003 078
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15.	C.) Összes maradvány	363	13 339	8 669	22 579	1 958 128	2 003 078
16.	Javaslat felosztására:						
17.	Személyi juttatás		10 503	6 826	17 779		35 108
18.	Munkaadót terhelő		2 836	1 843	4 800		9 479
19.	Dologi kiadás	363				50 000	50 363
20.	Pénzeszköz átadás-működési						0
21.	Működési kiadás	363	13 339	8 669	22 579	50 000	94 950
22.	Felújítás					141 400	141 400
23.	Beruházás					1 616 728	1 616 728
24.	Pénzeszköztátadás-felhalmozási					150 000	150 000
25.	2015. évi költségvetési rendelethez szereplő összeg					-669 126	-669 126
26.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	1 239 002	1 239 002
27.	Felhasználható pénzmardvány	363	13 339	8 669	22 579	1 289 002	1 333 952

Az önkormányzat 2014. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	10 639	7 599
	1. Vagyoni értékű jogok	10 138	7 304
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		7 304
	2. Szellemi termékek	501	295
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		295
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	16 687 022	16 700 929
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 461 929	13 674 936
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	11 060 575
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		5 536 693
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		5 523 882
	b.) Üzleti vagyon		2 614 361
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	171 346	145 654
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	68 310
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	91
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		68 219
	b.) Üzleti vagyon		77 344

Az önkormányzat 2014. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	3 053 747	2 880 339
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	2 557 892
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	2 127 665
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	430 227
	b.) Üzleti vagyon	0	322 447
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	129 558	135 808
	1. Tartós részesedések	91 639	97 889
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		6 250
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		6 250
	b.) Üzleti vagyon		91 639
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37 919	37 919
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		37 919

60. sz. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K			eFt-ban	
			Előző év	Tárgyév
		3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon		
IV.		Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
		a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Üzleti vagyon		
B		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	12 312	9 215
	I.	Készletek	12 312	9 215
	II.	Értékpapírok		
C		Pénzeszközök	2 353 845	1 931 749
	I.	Lekötött bankbetétek		
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
	III.	Forintszámlák	2 352 655	1 929 809
	IV.	Devizaszámlák		126
	IV.	Idegen pénzeszközök	1 190	1 814
D		Követelések	371 726	252 722
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	358 493	240 319
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 165	0
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	68	12 403
E		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 722	53 428
	I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 722	53 428
	II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
F		Aktív időbeli elhatárolások	0	33 138
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			19 577 824	19 124 588

60. sz. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		<i>Saját tőke</i>	17 608 392	18 582 819
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 916 566	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 352 655	2 341 580
	IV.	Felhalmozott eredmény	-5 660 829	-5 660 829
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény		974 049
H		<i>Kötelezettségek</i>	1 968 242	245 334
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	422 385	171 878
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 517 258	63 253
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 599	10 203
I.		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	1 190	1 814
J		<i>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>		
K		<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	294 621
FORRÁSOK ÖSSZESEN			19 577 824	19 124 588

II. "0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31
Immateriális javak	115 498
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	107 235
Gépek, berendezések, felszerelések	797 289
Járművek	147 822
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 167 844

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31
könyvtári könyvek (db)	153 609
kulturális javak (db)	28 659
Képzőművészeti alkotások (db)	57
régészeti leletek (db)	

60. sz. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi vagyona**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

eFt-ban	
Megnevezés	2014.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db	
Megnevezés	2014.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 715
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 468
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	203

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban	
Megnevezés	2014.12.31
1. Függő követelések	
ebből: Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből: kezesség, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2014. évben

adatok eFt-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök elhasználó- dási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték				
1.	Városgondnokság	48 322	39 641	8 681	3 772	4 928	18,0	130,6
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	343 450	256 440	87 010	14 647	280	25,3	1,9
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	506 535	67 057	439 478	19 285	677	86,8	3,5
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 024	3 954	1 070	1 253	28	21,3	2,2
5.	Költségvetési szervek össz.:	903 331	367 092	536 239	38 957	5 913	59,4	15,2
6.	Városi Önkormányzat	20 526 950	4 354 661	16 172 289	1 383 975	605 296	78,8	43,7
7.	Önkormányzat összesen:	21 430 281	4 721 753	16 708 528	1 422 932	611 209	78,0	43,0

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi mód. terv	2014. év tény
Helyi adók	892 000	1 048 163
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	192 634	258 663
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	60 000	61 061
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	2 675
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 147 634	1 370 562
Saját bevétel 50 %-a	573 817	685 281
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	573 817	685 281

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2014.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2013.12.31	Saját tőke (Ft) 2013.12.31	Jegyzett tőke/ saját tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2014.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2014.12.31
						Elszámolása	Visszairása	
Zsóry Camping Kft	39 050 000	46 675 000	83,66%	39 050 000	39 050 000	0	0	39 050 000
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	402 121 000	12,43%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Észak-Magyarországi MÉH Rt.	455 000	1 340 892	33,93%	1 820 000	1 820 000	0	0	1 820 000
Mátra Fűszért Rt	0	0	0,00%	3 470 000	3 470 000	3 470 000	0	0
Tiszafüredi tagirész	240 000		0,00%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kht.	3 000 000	15 897 000	18,87%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	250 000	1200,00%	3 000 000	3 000 000	500 000	0	2 500 000
ÉRV Zrt.	-	-	-	28 500	28 500	0	0	28 500
Összesen:	97 545 000	466 283 892	20,92%	102 408 500	102 408 500	5 770 000	0	96 638 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2013-2014. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 557 072	1 559 748
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 260 884	1 220 473
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	39 911	42 074
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	492 481	549 194
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek	2 565	0
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	15 000	14 350
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	3 938	5 620
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	918 485	844 237
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	90 000	88 201
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 380 336	4 323 897
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	3 561 192	3 013 436
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	158 347	214 225
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	309 225	365 277
15.	1.2.4. Kamatkiadások	12 995	2 793
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		0
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás		0
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	4 041 759	3 595 731
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	338 577	728 166
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	551 915	61 061
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	102 028	265 448
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	2 019 393	102 424
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások		368 430
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	75 716	126 311
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	107 885	57 138
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 172	3 177
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	340	1 526 189
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 449	2 510 178
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	2 939 409	580 718
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	83 734	170 967
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás	0	100 000
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök	0	0
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülről adott pénzeszközök	319 979	30 695
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	1 279	0
37.	2.2.7. Kamatkiadások	41 678	0
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	4 423	24 724
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása	0	
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	907 104
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	-530 053	1 603 074
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	-191 476	2 331 240

64. sz. melléklet a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2013-2014. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel	541 592	
46.	4.2. Hiteltörlesztés	476 353	355 327
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		1 125 270
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása	30 678	1 125 270
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	16 011	
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	4 126	
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	46 446	-355 327
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	-145 030	1 975 913
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	-137 776	372 839

1. függelék a 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret 2014.évi kiadásai

eFt-ban					
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	20 000	20 000	13 599	68,00%
3.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás készenlét 2013telj.	991	991	1 155	116,55%
4.	útkarbantartás 2013. évi áthúzódó	22 223	22 223	19 111	86,00%
5.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2014 telj	17 000	17 000	11 375	66,91%
6.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400	6 400	6 400	100,00%
7.	Útfestés	4 000	4 000	2 300	57,50%
8.	Kresz-táblák cseréje, pótlása	1 000	1 000	1 425	142,50%
9.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	19 336	19 336	14 408	74,51%
10.	Egyéb különféle dologi kiad.	65	66		0,00%
11.	Dolog jellegű kiadás összesen	91 015	91 016	69 773	76,66%
12.	Beruházás	0	0	0	0,00%
13.	Felújítás	48 000	86 292	86 292	100,00%
14.	Felhalmozási kiadás összesen	48 000	86 292	86 292	100,00%
15.					
16.	Kiadások mindösszesen:	139 015	177 308	156 065	88,02%

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak 2014. évi felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 000	2 000	4 860	243,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200	200	371	185,50%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 200	2 200	5 231	237,77%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 200	2 200	2 200	0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 200	2 200	2 200	100,00%

3. függelék a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2014. I. félév			2015. év		2016. év		2017. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	892 000	892 000	1 048 153	117,51%	896 460	899 149	901 847	3 589 456			
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	241 701	192 634	258 663	134,28%	248 952	256 421	264 113	1 011 187			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				0,00%							0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	955	0,00%							0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	1 348	44,93%	3 009	3 018	3 027	12 054			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
Saját bevételek összesen	1 136 701	1 087 634	1 309 119	120,36%	1 148 421	1 158 588	1 168 987	4 612 697			
Saját bevétel 50 %-a	568 351	543 817	654 560	120,36%	574 211	579 294	584 494	2 306 349			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											0
Adott váltó (kamat nélkül)											0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege											0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0			
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	568 351	543 817	654 560	120,36%	574 211	579 294	584 494	2 306 349			

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

**Indoklás
a 49. mellékletéhez**

2014. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparüzési adóban

A 2013. adóévről benyújtott adóbevallásban 2014. évben a helyi iparüzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek érvényesítésre:

3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a tárgyévi **vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg**, melynek összege **587 eFt.**

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek jövedelmi helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege **156 eFt.**

Adókedvezmények, adómentességek 2014. évben a gépjárműadóban

A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza.

A törvény alapján **mentes** az adó megfizetése alól – többek között – a **súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, továbbá költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű.** E jogcímeken megállapított mentesség összege **2014. évben 3.867 eFt.**

Az **adókedvezmények** megállapítására a törvény alapján került sor a **különböző környezetvédelmi osztályba sorolás alapján.** Ennek összege **3.834 eFt** volt.

Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

686750 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 MEZŐKÖVESDI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3400 Mezőkövesd László Károly út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési kiadások előirányzatában esedékes	Költségvetési kiadások előirányzatában esedékes	Költségvetési kiadások előirányzatában esedékes	Költségvetési kiadások előirányzatában esedékes	Költségvetési kiadások előirányzatában esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	231 997	234 463	0	226 898	0	0	226 898	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	755	0	755	0	0	755	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	160	0	160	0	0	160	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, időóra, díszszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 474	9 474	0	7 991	0	0	7 991	
08	Ruházati költségértesítés (K1108)	7 410	7 410	0	6 879	0	0	6 879	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	457	494	0	414	0	0	414	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	2 202	0	2 202	0	0	2 202	
14	ebbeli biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 338	254 958	0	245 299	0	0	245 299	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 609	0	2 609	0	0	2 609	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 609	0	2 609	0	0	2 609	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	249 338	257 567	0	247 908	0	0	247 908	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 406	74 198	0	72 416	0	0	72 416	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: korrekciós-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkaadókat a foglalkoztatottak részére törő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségei (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620	620	0	468	0	0	468	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 031	4 125	0	3 954	0	0	3 954	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 651	4 745	0	4 422	0	0	4 422	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	425	625	0	602	0	0	602	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	200	0	170	0	0	170	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	825	825	0	772	0	0	772	
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	111	0	111	0	0	111	
38	Béret és fizetés díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebbeli: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	570	570	0	189	0	0	189	
41	Közevetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2	0	1	0	0	1	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 120	1 913	0	1 848	0	0	1 848	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	668	668	0	600	0	0	600	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	4 358	3 282	0	2 749	0	0	2 749	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0	29	0	0	29	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	0	12	0	0	12	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130	130	0	41	0	0	41	
49	Miközéti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 284	2 284	0	1 396	0	0	1 396	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	0	4	0	0	4	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 274	2 274	0	1 400	0	0	1 400	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 238	11 256	0	9 384	0	0	9 384	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: gyermekek szülei szociális kapcsolatos szabatását megterítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: orvostermelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en levő halálra váró halálra váró támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: óvodai támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
74	Pénzügyi kárpátok, kamattérlek (K43)	0	0	0	0	0	0	0	
75	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: fogynakosság támogatás és vakok személyi járuléka (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított költségvetési kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: kulturális kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású költségvetési kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkaadókat illető kapcsolatos kiadások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői juttatások, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utófinanszírozás (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fogyneművel terhesek volt tagjai szociális juttatásai (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott koronázási nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: ártalmatlanítási juttatások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szociális juttatások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: munkaadókat illető kapcsolatos kiadások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági juttatások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás (Szocrtv. 35. § (1) bek.) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos kiadások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hosszajárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocrtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságszolgatartási támogatás (Szocrtv. 55/A. § 1. bek. b) pont) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocrtv. 47 § (1) bek. b) pont) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságszolgatartási támogatás (Szocrtv. 47 § (1) bek. b) pont) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: államigazgatási pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozott ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozottak ellátásai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállási pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást élvezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzeti Színház címet viselő színészek havi élejtáradéka, művészeti nyugdíjkiegészítések, belföldi utazási költségei (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, időse sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: élejtáradék termétföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: szociális juttatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évi követelmények esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évi követelmények esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évi követelmények esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évi követelmények esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
117	ebből: időskoriak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átlamoni segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: átlamoni segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: részorvosi díj függő normatív kedvezmény [Cymt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+93+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Nemzetközi költségvetések (=129) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelés előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelés előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: központi kezelés előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelés előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési társaságok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ártékesítések, ártárgyak (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Kamatátvitel (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat endeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
197	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63	56	34	34	0	0	34	34
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	636	643	643	643	0	0	643	643
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Megjövő részesedések nyilvántartásához kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188	188	183	183	0	0	183	183
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	887	887	860	860	0	0	860	860
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	eből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	eből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	eből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	eből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: nemzeti/regionális önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	eből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	eből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	eből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	eből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	eből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	eből: nemzeti/regionális önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	eből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
233	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
234	eből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
235	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
236	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
237	eből: árszabályozás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
238	eből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
239	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
240	eből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
241	eből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
242	eből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	
244	eből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tőkezesi kiadásai miatt kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (>=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
246	eből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
247	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
248	eből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
249	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
250	eből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
251	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
252	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
253	eből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
254	eből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
255	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
256	eből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
259	eből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
260	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
261	eből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
262	eből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
263	eből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
264	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
265	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
266	eből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
267	eből: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
268	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
269	eből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	333 869	343 908	0	330 568	0	0	330 568	

Éves beszámoló

MEZŐKÖVESDI ÓVODA ÉS BÖLCSE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=21+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	2 481	2 481	0	2 481
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi költségvetési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 481
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 481	2 481	0	2 481

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
80	Magánüzemeltetés jövedelemei (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
82	ebből: magánüzemeltetés jövedelmének megszüntetéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadja (B311)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemei (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó különadja (B312)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások költsége (B312)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: birtoktérleti juttatások (B312)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsége (B312)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók juttatása (B312)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0
93	Juttatások (40+84) (B31)	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékat is (B32)	0	0	0	0	0	0
97	ebből: kiegészítő-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségügyi és munkaadói járulék (B32)	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyetemes köznevelési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói lámpáz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0
104	Bérek és foglalkoztatás kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyetemes foglalkoztatási utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezeték adója (B34)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: önköltségi és alánálköltségi illeték (B34)	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+127) (B351)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	0
119	ebből: ártékesítési ágazat terhelő külföldi (B351)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedelmi ágazat terhelő külföldi (B351)	0	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazat terhelő külföldi (B351)	0	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő külföldi (B351)	0	0	0	0	0	0
123	ebből: visszatérítendő vagyonárnyékos illeték (B351)	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jellegű végzettség ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jellegű végzettség ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0	0
127	ebből: egyetemes vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetése [2006. évi XC. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedési végzők befizetése [2006. évi XC. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
130	ebből: gyógyszerárak 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyszerrel segédanyagok ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszerárak megemlékezésére szánt kiegészítő bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1] (B351)	0	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	0
134	ebből: ártárgyas adó (B351)	0	0	0	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0
141	ebből: energiadó (B352)	0	0	0	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0
143	Cépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0
144	ebből: beföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
145	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0
147	ebből: gépjármű ülsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	0
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények központi nukleáris pénzügyi alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0	0
152	ebből: környezetvédelmi díj (B355)	0	0	0	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0
154	ebből: befizetési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: szennyezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tulajdonosi díj (B355)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: vízárszolgáltatás díja (B355)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: állami vadászlejek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0
162	ebből: halászat haszonbérleti díja (B355)	0	0	0	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járuléka (B355)	0	0	0	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszűnt adóinak átváltása fizetéseiből befolyó bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb köznevelési bevételek (=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	0
167	ebből: céginvitációs bevételei (B36)	0	0	0	0	0	0
168	ebből: eljárás illetéke (B36)	0	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
171	ebből: rendezési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kártérítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
175	ebből: nyíltérvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságak után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (83+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: utak használata ellenében bezedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	1	0	1	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bevételeiből származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzat vagy önkormányzatoktól, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzat vagy önkormányzatoktól adásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	1	0	1
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	16	16	16	0	16
206	ebből: biztosítási által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott övondék (taució), hányapénz (B410)	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0	0	0	0	0	16
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	18	18	18	0	17
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	0
211	ebből: kinől egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
213	ebből: természetföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
215	Részvételrészes értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0
217	Részvételrészes megújulóenergia kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0
224	ebből: házastársok (B62)	0	0	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
236	ebből: házastársok (B63)	0	0	0	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: házastársok (B72)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0	0	0	0

PIR: 686750
Éves beszámoló
MEZŐKÖVESDI ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8	
256	ebből: kormányok és nemzeti szervezetei (B72)	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	0	0
262	ebből: házastársak (B73)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzeti szervezetei (B73)	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	2 493	2 493	2 493	0	2 493

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)		0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)		0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)		0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)		0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)		0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)		0	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)		0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)		0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek (B8121)		0	0	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0	0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0	0	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0	0	0	0	0
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)		0	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	195	195	0	195
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)		0	195	195	0	195
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		333 869	341 214	341 214	0	341 214
20	Bevételek megszüntetése (B817)		0	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)		0	0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszaértékelése (B818)		0	0	0	0	0
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)		333 869	341 409	341 409	0	341 409
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0	0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (=28+29+30) (B824)		0	0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)		0	0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)		0	0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)		0	0	0	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)		0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0	0	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)		333 869	341 409	341 409	0	341 409

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 898	2 250	186 688	0	37 960
02	Normatív jutalmak (K1102)	755	0	0	0	755
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	160	0	160	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 991	0	5 913	0	2 078
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 879	0	5 196	0	1 683
08	Funkcionárius költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	414	0	200	0	214
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 202	0	1 892	0	310
14	ebbeli: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 299	2 250	200 049	0	43 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 609	0	1 929	0	680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 609	0	1 929	0	680
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	247 908	2 250	201 978	0	43 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 416	304	59 960	0	12 152
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 880	304	52 478	0	11 098
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 466	0	4 466	0	0
24	ebbeli: korrekciós-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 984	0	1 485	0	499
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	299	0	194	0	105
27	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kiegészítései (K2)	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 787	0	1 337	0	450
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	468	0	352	0	116
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 954	0	0	3 164	790
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 422	0	352	3 164	906
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	602	0	0	486	116
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170	0	0	133	37
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	772	0	0	619	153
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	111	0	0	81	30
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
39	ebbeli: a közszféra és a magánüzemeltetésű (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	189	0	0	189	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1	0	0	1	0
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 848	0	1 305	0	543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	600	0	0	396	204
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 749	0	1 305	667	777
46	Küldetések kiadásai (K341)	29	0	23	0	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12	0	0	12	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41	0	23	12	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 396	0	37	1 057	302
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
53	ebbel: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
56	ebbel: hitelevizonyít megsejtető értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	0	4	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 400	0	37	1 061	302
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 384	0	1 717	5 523	2 144
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
63	ebbel: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0
64	ebbel: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0
65	ebbel: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0
66	ebbel: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
67	ebbel: gyermekek szülésiével kapcsolatos szabadság megteremtése (K42)	0	0	0	0	0
68	ebbel: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
69	ebbel: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0
70	ebbel: gyermekjuttatási megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0
71	ebbel: GYES-en és GYED-en levők halálától hirtelenként célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0
72	ebbel: óvodatartási támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0
76	ebbel: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0
77	ebbel: fogyatékossággal támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0
78	ebbel: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0
79	ebbel: megváltozott munkaképességek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)	0	0	0	0	0
80	ebbel: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szocrtv.50.§ (1)-(2) bek.) (K44)	0	0	0	0	0
81	ebbel: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0
82	ebbel: helyi megállapítású közgyógyellátás (Szocrtv.50.§ (3) bek.) (K44)	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0
84	ebbel: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskereső segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utólagos kifizetés (K45)	0	0	0	0	0
85	ebbel: korábbi előtti ellátás és a egyetemes területre volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0
86	ebbel: munkáltatói befizetésből finanszírozott korendékményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása
87	ebből: áramnereti bányászjuttatások (K45)	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjuttatások pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0
89	ebből: mecsek bányászati munkát végzők bányászati kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági juttatások (K45)	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhadtól előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzáférési és lakossági energiaköltségeikhez (K46)	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0
96	ebből: lakástámogatási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságszolgálati támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0
98	ebből: termékekben nyújtott lakástámogatási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti helyállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (főzsgazdálkodó után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságvesztést elszervezők részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjuttatása, művészeti nyugdíjszerű, balettművészeti életjuttatás (K48)	0	0	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvajuttatás (K48)	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó juttatás, olimpiai juttatás, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0
114	ebből: életjuttatás termőföldért (K48)	0	0	0	0	0
115	ebből: Bevándorlói és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: székfoglaló jutalék (K48)	0	0	0	0	0
117	ebből: időskorutak juttatása [Szocvt. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0
119	ebből: áramnereti segély [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0
122	ebből: áramnereti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0
123	ebből: köznevelési [Szocvt. 46. §] (K48)	0	0	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú körfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása
129	ebbeli: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0
130	Egyonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0
133	ebbeli: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0
134	ebbeli: központi költségvetési előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
135	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
136	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0
137	ebbeli: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0
138	ebbeli: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0
139	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
140	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
141	ebbeli: nemzeti költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
142	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0
144	ebbeli: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0
145	ebbeli: központi költségvetési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
146	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0
147	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0
148	ebbeli: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0
149	ebbeli: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0
150	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
151	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
152	ebbeli: nemzeti költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
153	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebbeli: központi költségvetési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
158	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
159	ebbeli: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0
160	ebbeli: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
161	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
162	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
163	ebbeli: nemzeti költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=166) (K507)	0	0	0	0	0
166	ebbeli: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0
168	ebbeli: egyházi jogi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
169	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
170	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
171	ebbeli: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
172	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0

PIR: 686750
Éves beszámoló
MEZŐKÖVESDI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
180	Kamatátvitel (K510)	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0
185	ebből: házastársak (K511)	0	0	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0
193	Tanulmányok (K512)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
198	Információk szűkített beszerzése, létesítése (K63)	34	0	0	0	34
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	643	0	0	0	643
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések nyitólétszámahoz kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183	0	0	0	174
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	860	0	0	0	817
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	43
205	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0
212	ebből: központi költségvetési előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0
215	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú köztulajdonosi tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0
219	ebből: nemzeti költségvetési szerv (K82)	0	0	0	0	0
220	ebből: költségvetési szerv (K82)	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szerv (K83)	0	0	0	0	0
223	ebből: központi költségvetési szerv (K83)	0	0	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszástírozása (K83)	0	0	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0
227	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (K83)	0	0	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0
230	ebből: nemzeti költségvetési szerv (K83)	0	0	0	0	0
231	ebből: költségvetési szerv (K83)	0	0	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0
233	ebből: központi költségvetési szerv (K84)	0	0	0	0	0
234	ebből: központi költségvetési szerv (K84)	0	0	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszástírozása (K84)	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0
238	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
241	ebből: nemzeti költségvetési szerv (K84)	0	0	0	0	0
242	ebből: költségvetési szerv (K84)	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=244) (K85)	0	0	0	0	0
244	ebből: államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
251	ebből: államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	0	0
252	ebből: államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzeti szervek (K86)	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
261	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0
262	ebbeli: háztartások (K88)	0	0	0	0	0
263	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0
264	ebbeli: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0
265	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0
266	ebbeli: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0
267	ebbeli: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0
268	ebbeli: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0
269	ebbeli: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	330 568	2 554	263 655	6 340	58 019
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0	0	0	0
273	ebbeli: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0	0
274	ebbeli: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0
275	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0	0	0	0
277	ebbeli: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0
278	ebbeli: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0	0	0	0
280	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=281+282) (K9121)	0	0	0	0	0
281	ebbeli: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0
282	ebbeli: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0
283	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)	0	0	0	0	0
284	ebbeli: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0	0	0
285	ebbeli: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0	0	0
286	ebbeli: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0	0	0
287	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)	0	0	0	0	0
289	ebbeli: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0
290	Beföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)	0	0	0	0	0
291	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
293	Készponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
295	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0
297	Beföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0	0	0	0
298	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0
299	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0
300	Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923)	0	0	0	0	0
301	ebbeli: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0
302	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (=303+...+306) (K924)	0	0	0	0	0
303	ebbeli: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása
304	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0	0	0
305	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0	0	0	0	0
306	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0	0	0
307	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)	0	0	0	0	0
308	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0	0	0	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	330 568	2 554	263 655	6 340	58 019
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	93	0	69	0	24
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
313	Feladarmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	585	0	428	0	157
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása (B111)		0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről (B13)		0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)		0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)		0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B14)		0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)		0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)		0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)		0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)		0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=21+...+31) (B15)		0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)		0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B15)		0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)		0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)		0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)		0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)		0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)		2 481	0	2 481	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)		0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		2 481	0	2 481	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 481	0	2 481	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0

PIR: 686750
Éves beszámoló
MEZŐKÖVESDI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoгатási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közteгalkozások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0
83	ebből: erdőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
88	ebből: hitelműzárti jövedék (B312)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Fogyasztói időutazási közlekedési szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
89	ebből: pénzügyi szervezetek költsága (B312)	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0
92	ebből: kiadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0
97	ebből: kockázatviselés-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0
100	ebből: egyetemes közterhelési járulék (B32)	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói téppenz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
104	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
105	ebből: szaképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
108	ebből: egyetemesített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0
115	ebből: közművezeték adója (B34)	0	0	0	0
116	ebből: örökletes és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedelmi ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
123	ebből: visszatértes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézési tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0
127	ebből: egyetemesített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogszuhaak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedési végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszeripartörök 10 % befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer- és gyógyszer- és segéd- és köz. ismertetés utáni befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszerármdmngatás robbentének sávos kockázatvételéből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	
144	ebből: belöldíj gépjárművek adójának a központi költségvetés megillető része (B354)	0	0	0	0	
145	ebből: belöldíj gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	
147	ebből: gépjármű tülsúlydíj (B354)	0	0	0	0	
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+...+164) (B355)	0	0	0	0	
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	
150	ebből: balsereti adó (B355)	0	0	0	0	
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	
153	ebből: környezetvédelmi termékűdíj (B355)	0	0	0	0	
154	ebből: bérfűzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	
158	ebből: vízkészletjáruléka (B355)	0	0	0	0	
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	
160	ebből: erdővédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	
161	ebből: földvédelmi járuléka (B355)	0	0	0	0	
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0	0	
163	ebből: hulladékterhelési járuléka (B355)	0	0	0	0	
164	ebből: korábbi évek megszűnt adóermeti átlazódó fizetéséből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	
166	Egyéb közhalalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	
167	ebből: cégnyitvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	
171	ebből: rendezéseti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	
172	ebből: mezőgazdasági termelés értinő időjárásí és más természeti kockázatok kezeléséről szoló törvény szerinti kárenyhítési hoz ájárulás (B36)	0	0	0	0	
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	091140 Összes bevétel, ellátás, működési feladatok
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kifizetett költségvetési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pontdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (=187+...+192) (B404)	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon önmegtartóztatásából, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
190	ebből: állami (éves) tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	0	1
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=201+...+204) (B409)	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	16	0	0	16
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreneményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszatérítendő pénzeszközök (kautió), bányapénz (B410)	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	16	0	0	16
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	17	0	0	17
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0
211	ebből: ritkai egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (=213) (B52)	0	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0
217	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)		0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=211+...+231) (B62)	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)		0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
262	ebből: háztartások (B73)		0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)		0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)		0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)		0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)		0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)		0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)		0	0	0
271	Költségvetési bevételek (49+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 498	0	2 481	17
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111)		0	0	0
273	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)		0	0	0
274	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0	0	0
275	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (<=276) (B8113)		0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)		0	0	0
277	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)		0	0	0
278	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)		0	0	0
279	ebből: befektetési jegyek (B8121)		0	0	0
280	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)		0	0	0
281	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0	0	0
282	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0	0	0
283	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0	0	0
284	Belföldi értékpapírok bevétel (=278+281+282+283) (B812)		0	0	0
285	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195	195	0	0
286	Ellátó év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	195	195	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	341 214	341 214	0	0
291	Betétek megszűntetése (B817)		0	0	0
292	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)		0	0	0
293	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)		0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	341 409	341 409	0	0
295	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0	0	0
296	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0	0	0
297	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0	0	0
298	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)		0	0	0
299	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)		0	0	0
300	ebből: más kormányok (B824)		0	0	0
301	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)		0	0	0
302	Külföldi finanszírozás bevételei (=295+...+298) (B82)		0	0	0
303	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	341 409	341 409	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	343 907	341 409	2 481	17

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 498
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 568
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-328 070
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	341 409
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	341 409
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 339
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 339
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos számszaki állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttatások céltartalék projekt-prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyes személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterelnök azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	kormánybiztos államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzé-vezető, vizsgáló iratvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányjegyző, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 397	755	0	755	78	102	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 800	0	0	0	124	0	0	105	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	25 130	0	0	0	1 358	0	0	224	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 296	0	0	826	533	102	0	165	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	29 745	0	0	733	1 313	102	0	297	0
29	kuratór, felsőfokú oktatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	456	0	0	0	0	0	0	29	0
31	pedagógus I.	41	134 522	160	0	5 638	3 096	108	0	1 027	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kuratórhárf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	19 302	0	0	39	377	0	0	355	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	93	224 648	915	0	7 991	6 879	414	0	2 202	0
37	Küria bírja, Legfőbb Ügyészesség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos számszakai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletük, ügyleti, helyettesítési díj, tulajdonosi juttatás	Végkielégítés, publikációs jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szándékos juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	felépítési bírája, felelősségteljes főigazgató ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírja, főigazgató ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügykezelő ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	titkársági főosztályok végzettségével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	titkársági és írók közfoglalkoztatott végzettségével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYKEZELŐK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDELKÖZTARTÓ SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	közfoglalkoztatott végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	összfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	2	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	közfoglalkoztatott elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkalmazotti elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készlet-, ügyleti-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	95	228 898	915	0	7 991	6 879	414	0	2 202	0
79	Költségvetési engedélyezett létsámkeret az időszak végén (álláshegy) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úrs álláshegyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumentéves programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiumentéves programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatási és közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	1	1	0	0	63	63	64
02	b) csoport	0	5	5	4	21	0	25	30
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	21	63	88	94
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció-csoport									
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rakározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	4	22	63	89	95
II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köztisztviselők (37+38+39)	0	0	6	4	22	63	89	95

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	I. funkció csoport	0	0	6	4	21	63	88	94
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bűnök, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	228 248	0	476 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 284	0	12 494
07	A/II/3 Tényészállok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	231 532	0	439 478
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések árszűkítésben	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	231 532	0	439 478
23	B/II/1 Választott készletek	0	0	0
24	B/II/2 Átszórak: követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0
39	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/III Forrásszámlák	62	0	421
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C-V Idegen pénzeszközök	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	62	0	421	
44	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	0	0	0	
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
46	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0	
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
48	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	
49	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	
50	D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	
51	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	0	0	0	
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
53	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	0	0	0	
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
55	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0	0	
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	
57	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	1	
58	D/I/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évből követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	
63	D/I/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	
64	D/I/5 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	
65	D/I/6 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	0	0	0	
66	D/I/6a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
67	D/I/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	0	0	0	
68	D/I/7a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
69	D/I/8 Költségvetési évből követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0	
70	D/I/8a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	
71	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	
72	D/II/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	10	0	186	
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10	0	186	
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	
78	D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
79	D/II/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	
80	D/II/4 Forgókészlet elszámolása	0	0	0	
81	D/II/5 Vagyongereklésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	
82	D/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérkezése elszámolása	0	0	0	
83	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgási ellátások elszámolása	0	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
84	D/III KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	10	0	186	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	10	0	187	
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	123	0	12 732	
87	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
88	E 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	16	
89	E 3 Házazonosítási ráfordítások	0	0	0	
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	16	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	231 727	0	452 834	
FORRÁSOK					
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	279 304	0	279 304	
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62	0	62	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 639	0	-47 639	
96	G/V Eszközök értékelésihibájának forrása	0	0	0	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 496	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	231 727	0	229 231	
99	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket személyi juttatásokra	0	0	0	
100	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
101	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket dologi kiadásokra	0	0	0	
102	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
103	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
105	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket beruházásokra	0	0	0	
106	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket felújításokra	0	0	0	
107	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
109	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	
118	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	
119	H/1/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket személyi juttatásokra	0	0	0	
120	H/1/11 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
121	H/1/12 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket dologi kiadásokra	0	0	0	
122	H/1/13 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
123	H/1/14 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	
124	H/1/14a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségeket működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
125	H/1/15 Költségvetési évben esedékes kötelezettségeket beruházásokra	0	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129 = 130+...+137)	0	0	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0	0
139	H/II/I/1 Kapott előlegek	0	0	0	0
140	H/II/I/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
141	H/II/I/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
142	H/II/I/4 Forgóútkre elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
143	H/II/I/5 Vagyonszerzésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
144	H/II/I/6 Nem árszadalmi biztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
145	H/II/I/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I/1+...+H/II/I/7) (146=139+...+145)	0	0	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV) (=118+138+146)	0	0	0	0
148	J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K/1 Eredményisméltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
151	K/2 Kétségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	23 603
152	K/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	0	0	0	200 000
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0	223 603
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	231 727	0	0	452 834

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhasznú eredményzsmlelti bevételek	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelti bevételei	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsmlelti bevételei	0	0	1
04	I Tevékenység nettó eredményzsmlelti bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	1
06	Saját előállítás eszközök aktívált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	0	0	0
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	0	0	0
10	Különféle egyéb eredményzsmlelti bevételek	0	0	341 214
11	III Egyéb eredményzsmlelti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 481
12	09 Anyagköltség	0	0	16
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	343 711
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	4 407
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 561
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0
17	13 Bérköltség	0	0	1
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7 969
19	15 Bérjárulékok	0	0	245 763
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	21 121
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	77 043
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	343 927
23	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	20 540
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1 579
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmlelti bevételek	0	0	-30 303
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmlelti bevételei (>=18a) (26=±27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmlelti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	4
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-3
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelti bevételei	0	0	-30 306
37	23 Különféle rendkívüli eredményzsmlelti bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményzsmlelti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	27 810
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	27 810
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	27 810
				-2 496

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen		8991011 Bölcsődei ellátás Szakmai alapvetőkénység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt (térlek Szakmai alapvetőkénység (közfeladat) esetén)
01	Anyagköltség	4 407	906		3 501
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	3 561	936		2 625
03	Béreköltség	245 763	37 961		207 802
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 121	5 721		15 400
05	Bérfelülékek	77 043	12 153		64 890
06	Értékszámlázási leírás	20 540	0		20 540
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	372 435	57 677		314 758
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0		0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0		0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0		0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	372 435	57 677		314 758
12	A szakfeladatra jellemző feladatumutató értékének záróállománya	0	0		0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0		0
14	A feladatumutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0		0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	0		0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájára bevételei	1	0		1
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájára bevételei	2 481	0		2 481
18	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlájára bevételei	0	0		0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájára bevételek (=16+17+18)	2 482	0		2 482
20	Megtérült önköltség (=11-19)	369 953	57 677		312 276
21	A feladatumutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0		0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0		0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	260 585	18 719	0	0	0	279 304
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	677	0	0	0	677
05	Tértfoglalás átvétel	0	203 355	24 455	0	0	0	227 810
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	203 355	25 132	0	0	0	228 487
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 256	0	0	0	1 256
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, átvétel alapítási kor átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 256	0	0	0	1 256
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	463 940	42 595	0	0	0	506 535
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	0	32 337	15 435	0	0	0	47 772
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	0	4 619	15 922	0	0	0	20 541
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	0	0	1 256	0	0	0	1 256
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	0	36 956	30 101	0	0	0	67 057
20	Terven felüli értékcsoportok nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsoportok növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsoportok csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsoportok záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	0	36 956	30 101	0	0	0	67 057
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	426 984	12 494	0	0	0	439 478
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	0	417	12 809	0	0	0	13 226

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3 Nyitó adatok, bekerülési érték	4 Nyitó adatok értékesítés	5 Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	6 Tárgyidőszakban visszaiértékesítés	7 Záró adatok, bekerülési érték	8 Záró adatok, értékesítés
1	2						
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, logikaosztályának adott előlegek, egyéb adott előlegek	10	0	0	0	196	0
04	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	0	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú befizetések	0	0	0	0	0	0
08	Kincstárakon kívüli forrászámok	62	0	0	0	421	0
09	Kincstárakon kívüli devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	0	0	0	0	1	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	72	0	0	0	608	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 202
02	Beteg-zabadsággal összefüggő kifizetékben részesülők száma		38
03	Munkáltató által levont és áutalt személyi jövedelemadó		35 676
04	Munkáltató által levont és áutalt termék-szelbeni egészségbiztosítási járulékok		9 361
05	Munkáltató által levont és áutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok		7 055
06	Munkáltató által levont és áutalt munkaerő-piaci járulékok		3 450
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék		0
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz		807
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		2 889
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés		9
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		18 041
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónap követően teljesített összegével együtt)		4 506
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		0
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		18 976
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a január hónap követően teljesített összegével együtt)		5 077
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a január hónap követően teljesített összegével együtt)		0
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 458
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		0
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		709 854
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 822
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 515 983
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár		0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár		0
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)		0
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		0
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		0
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)		0
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		0
31	- ebből: elengedhet követelések összege		0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		0
33	A K04. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		0
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		0
35	A K08. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		0
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)		213 379
41	- bruttó értéke		227 810
42	- halmozott értékkécskének		14 431

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)	0
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értékcsökkenése	0
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)	0
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0
52	A közzététel és a magánüzletre együttnyilvántartásán (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)	0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatt kötelezettségvállalások állománya	0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)	0
79	- 1. évben	0
80	- 2. évben	0
81	- 3. évben	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
82	- 4. évben	
83	- 5. és azt követő évben	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
85	A K9122. Forgatási célú beföldti értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú beföldti értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
87	A Gsr. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel szemben fennálló összeg	0
88	A Gsr. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel szemben fennálló összeg	0
89	A Gsr. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege	0
90	A Gsr. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

585334 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐKÖVESDI VÁROSGONDNOKSÁG

3400 Mezőkövesd Mátyás Király utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 885	138 428	0	135 299	0	0	135 299	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltulajd., projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	244	244	0	234	0	0	234	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	356	356	0	356	0	0	356	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 566	7 566	0	7 292	0	0	7 292	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	744	706	0	565	0	0	565	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 702	0	1 702	0	0	1 702	
14	ebbeli biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 795	149 082	0	145 448	0	0	145 448	
16	V. átszított tisztviselői juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	686	0	686	0	0	686	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660	4 951	0	4 951	0	0	4 951	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660	5 638	0	5 637	0	0	5 637	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	143 455	154 720	0	151 085	0	0	151 085	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 477	47 306	0	46 599	0	0	46 599	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: korhatárnyelvény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkáltatóit terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320	320	0	159	0	0	159	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 204	122 010	0	116 886	0	27 154	116 886	
31	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 524	122 330	0	117 045	0	27 154	117 045	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680	680	0	203	0	0	203	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950	950	0	848	0	0	848	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 640	1 640	0	1 141	0	0	1 141	
36	Közüzemi díjak (K331)	110 130	73 293	0	71 828	0	1 250	71 828	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	81	2 281	0	2 037	0	0	2 037	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebbeli: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Karbantartási, kisipari szolgáltatások (K334)	10 099	22 885	0	22 856	0	0	22 856	
41	Közelejtett szolgáltatások (=42) (K335)	0	806	0	741	0	64	741	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szalmái tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 191	4 191	0	3 824	0	0	3 824	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 923	5 923	0	5 508	0	0	5 508	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 424	109 379	0	106 794	0	1 314	106 794	
46	Külföldi kiadásai (K341)	30	30	0	1	0	0	1	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	100	100	0	100	0	0	100	
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130	130	0	101	0	0	101	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 198	58 787	0	57 656	0	7 363	57 656	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 268	4 564	0	4 564	0	0	4 564	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 419	1 419	0	944	0	138	944	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 885	64 770	0	63 164	0	7 501	63 164	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	330 603	298 249	0	288 245	0	35 969	288 245	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: gyermekek szülési és gyermekorvosi kapcsolatos szabadság megértése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermekotthoni megőrzésképzése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en levők halmozott hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: övodázartási támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
74	Pénzből: kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	
75	Pénzből: kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: foglalkoztatási támogatás és vakok személyi juttatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
78	ebből: mozgáskorlátozottság szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: megváltozott munkatevékenységűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított költségvetéllás [Szocrtv. 50. § (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetégek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású költségvetéllás [Szocrtv. 50. § (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utókiadás-érítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korongedmenyes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átlagkereseti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocrtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatárolásokhoz (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfennmaradási támogatás [Szocrtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságszökkentési támogatás [Szocrtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: termé-észetben nyújtott lakásfennmaradási támogatás [Szocrtv. 47 § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocrtv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: házassági pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállási pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságtörvénst élezenvedetűk részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színész címet viselő színészek havi élejtáradéka, művészeti nyugdíjkiegészíték, szellemi vezetői élejtáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított társadalmi és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sponlója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: élejtáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0