

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	702 379	25 528	727 907
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	261 339	15807	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 492	45 680		45 680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		56 081	9721	65 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	159 112	19 226	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	159 112	19226	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		459 384	-197 548	261 836
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 295	4991	70 286
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		394 125	-202539	191 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 569	57 569		40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 666	38 313	22 381	60 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	21 500	-591	20 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 670	-70	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16992	22 179
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 496	378	8 874
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		950	118	1 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5554	5 554
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1102	1 102
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	21 811	6 171	-5 380	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 811	6 171	-5380	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	6 369	-421	5 948
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	6 337	-427	5 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672	6 337	-6337	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 860	1 556 808	-153 254	1 403 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	88 668	161 750	-15 509	146 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 668	161 750	-15509	146 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	88 668	161 750	79	161 829
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 392 528	1 718 558	-153 175	1 565 383

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 112	508 118	86 156	594 274
1.1.	Személyi juttatások	39 015	121 308	29539	150 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 728	28 176	-1808	26 368
1.3.	Dologi kiadások	132 099	206 878	53365	260 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	8 000	-3578	4 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 070	143 696	8 638	152 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		67 978	8346	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500	11 500	-11500	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624		10925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 946	64 218	867	65 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	423 732	-238 276	185 456
2.1.	Beruházások		22 798	11110	33 909
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	393 352	396 207	-244660	151 547
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 207	-244660	151 547
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4726	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10000		10 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	711 190	941 850	-152 120	789 730
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	671 886	668 223	8 397	676 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	668 223	8397	676 620
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	776 708	-1 055	775 653
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 392 528	1 718 558	-163 175	1 565 383
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		36	120		120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	538 150	701 579	25 528	727 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 106	189 106		189 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 122	142 660		142 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 912	261 339	15807	277 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 513	7 513		7 513
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 497	45 130		45 130
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		55 811	9721	65 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 442	159 112	19 226	178 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 442	159 112	19226	178 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		65 259	4 991	70 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 259	4991	70 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 119	178 119	-18 293	159 826
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	157 569	157 569	-16 888	140 681
4.1.1.	- Vagyon- típusú adók	57 569	57 569	-16 888	40 681
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000		15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 050	3 050	-50	3 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-1355	1 145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 666	38 313	22 381	60 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		510		510
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937	21 500	-591	20 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 670	-70	1 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 299	5 187	16992	22 179
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 430	8 496	378	8 874
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		950	118	1 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			3554	3 554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 961	1 253	8 214
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 961	151	7 112
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1102	1 102
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	5 000	-4 209	791
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	-4209	791
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 337	-4 427	910
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 337	-4427	910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	893 377	1 139 680	46 450	1 206 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 185	75 575	54 483	130 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 185	75 575	54483	130 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 588	15 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15588	15 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 185	75 575	70 071	145 646
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 562	1 235 255	116 521	1 351 776

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			

Ezer forintban!

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

Kiadások					
J.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 224	438 830	96 673	535 503
1.1.	Személyi juttatások	32 414	114 707	34418	149 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946	26 394	-453	25 941
1.3.	Dologi kiadások	120 644	167 553	52092	219 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 220	130 176	10 616	140 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		67 978	8346	76 324
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 500	11 500	-11500	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 624		10925	10 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 096	50 698	2845	53 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 717	20 903	30 620
2.1.	Beruházások		9 717	8929	18 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			11974	11 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000		10 000
3.1.	Általános tartalék		10000		10000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 224	458 547	117 576	576 123
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 452	108 485	-9 452	99 033
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 452	63 946	-9 452	54 494
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		44 539		44 539
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	671 886	668 223	8 397	676 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 886	668 223	8397	676 620
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	681 338	776 708	-1 055	775 653
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	953 562	1 235 255	116 521	1 351 776
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	120	84	120

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		800		800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		530		530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		270		270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		394 125	-202 539	191 586
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		394 125	-202 539	191 586
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		394 125	-202 539	191 586
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamtbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 811	1 171	-1 171	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 811	1 171	-1171	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 672	1 032	-4 006	5 038
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		32	6	38
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	393 672	1 000	4000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	393 672			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 483	397 128	-199 704	197 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 483	86 175	-69 992	16 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 483	86 175	-69992	16 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 483	86 175	-69 992	16 183
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 966	483 303	-269 696	213 607

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 888	69 288	-10 517	58 771
1.1.	Személyi juttatások	6 601	6 601	-4879	1 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782	1 782	-1355	427
1.3.	Dologi kiadások	11 455	39 323	1273	40 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	8 060	-3578	4 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 850	13 520	-1 978	11 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kanattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 850	13 520	-1978	11 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 078	414 015	-259 179	154 836
2.1.	Beruházások		13 082	2181	15 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 003	3260	15 263
2.3.	Felújítások	393 352	396 207	-256634	139 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	393 352	396 207	-256634	139 573
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 726	4 726	-4 726	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 726	4 726	-4726	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 966	483 303	-269 696	213 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	438 966	483 303	-269 696	213 607
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
					<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 196	3 196	1 131	4 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 164	-194	220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	770	2600	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	232	498	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		10	-8	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	-15	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 113	1 058	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 113	1058	4 171
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 196	6 309	2 189	8 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 043	255 638	283	255 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 160	-56	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 939	252 478	339	252 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 239	261 947	2 472	264 419

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 239	261 941	2 472	264 413
1.1.	Személyi juttatások	73 531	76 779	1072	77 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 455	23 374	-323	23 051
1.3.	Dologi kiadások	25 253	25 788	1723	27 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6		6
2.1.	Beruházások		6		6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 239	261 947	2 472	264 419
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 096	3 096	1 131	4 227
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106	2 064	-1944	120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770	770	2600	3 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	232	498	730
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		10	-8	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	-15	5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 113	1 058	4 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 113	1058	4 171
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 096	6 209	2 189	8 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	247 498	249 093	85	249 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 104	3 160	-56	3 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 394	245 933	141	246 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 594	255 302	2 274	257 576

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 594	255 296	2 274	257 570
1.1.	Személyi juttatások	68 871	72 119	874	72 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 188	22 107	-320	21 787
1.3.	Dologi kiadások	24 535	25 076	1720	26 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 000	136 000		136 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6		6
2.1.	Beruházások		6		6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 594	255 302	2 274	257 576
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100	100		100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 545	6 545	198	6 743
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 545	6 545	198	6 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 645	6 645	198	6 843

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 645	6 645	198	6 843
1.1.	Személyi juttatások	4 660	4 660	198	4 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 267	1 267	-3	1 264
1.3.	Dologi kiadások	718	718	3	721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 645	6 645	198	6 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454	7 923	16 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 065	6344	13 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 334	1574	2 908
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		5	5	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		50		50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		822	80	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		822	80	902
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	9 276	8 003	17 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 700	-3 276	28 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	-1	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 510	-3275	28 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 976	4 727	45 703

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 976	4 727	45 703
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 958	328	17 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 544	-9	4 535
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 474	4408	23 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	40 976	4 727	45 703
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 454	8 454	7 923	16 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 065	6344	13 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 154	1 334	1574	2 908
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		5	5	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		50		50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		822	80	902
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		822	80	902
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 454	9 276	8 003	17 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 507	31 700	-3 276	28 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190	-1	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-3275	-3 275
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 507	31 510		31 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 961	40 976	4 727	45 703

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 961	40 976	4 727	45 703
1.1.	Személyi juttatások	15 607	16 958	328	17 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 544	-9	4 535
1.3.	Dologi kiadások	18 140	19 474	4408	23 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 961	40 976	4 727	45 703
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114	3 935	20 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 500	1 1105	17 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500	-8500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Billásdíjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2400	2 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008	-1008	
1.8.	Kamatbevételek	64	64	-53	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		42	-9	33
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 341	92	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 341	92	1 433
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			62	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	17 455	4 089	21 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 141	76	45 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Itényítő szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 464	76	41 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	62 596	4 165	66 761

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	62 236	3 717	65 953
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 464	-246	25 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	7 037	-484	6 553
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 735	4447	34 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		360	448	808
2.1.	Beruházások		127	448	575
2.2.	Felújítások		233		233
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	62 596	4 165	66 761
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
I	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 114	16 114	3 935	20 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 542	6 500	11103	17 603
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500	-8500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2400	2 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 008	1 008	-1008	
1.8.	Kamatbevételek	64	64	-53	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		42	-9	33
2.	Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 341	92	1 433
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 341	92	1 433
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			62	62
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 114	17 455	4 089	21 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 650	45 141	76	45 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 677	3 677		3 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 973	41 464	76	41 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 764	62 596	4 165	66 761

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
I	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 764	62 236	3 717	65 953
1.1.	Személyi juttatások	24 621	25 464	-246	25 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648	7 037	-484	6 553
1.3.	Dologi kiadások	29 495	29 735	447	34 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		360	448	808
2.1.	Beruházások		127		127
2.2.	Felújítások		233	448	681
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 764	62 596	4 165	66 761
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 878	8 878	466	9 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		274	-75	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 161	5 871	645	6 516
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 617	1 617	37	1 654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100	1 100	-306	794
1.8.	Kamatbevételek		16	1	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610		3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610		3 610
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 878	12 488	466	12 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 258	181 714	5 397	187 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 258	181 714	4444	186 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 136	194 202	5 863	200 065

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 136	193 253	1 213	194 466
1.1.	Személyi juttatások	107 232	107 926	-29	107 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	31 805	345	32 150
1.3.	Dologi kiadások	52 520	50 539	897	51 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983		2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		949	4 650	5 599
2.1.	Beruházások		949	4650	5 599
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 136	194 202	5 863	200 065
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		44	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 973	7 973		7 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		274	-75	199
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			164	164
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 411	5 121	210	5 337
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462	1 462		1 462
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100	1 100	-306	794
1.8.	Kamatbevételek		16	1	17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 610		3 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 610		3 610
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 973	11 583		11 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268	173 160	5 085	178 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			953	953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Inányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268	173 160	4 132	177 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 241	184 743	5 085	189 828

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 241	183 829	435	184 264
1.1.	Személyi juttatások	102 779	103 177	-525	102 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 033	30 188	456	30 642
1.3.	Dologi kiadások	49 429	47 483	504	47 987
1.4.	Felhalmozás célú pénzügyi juttatások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 983		2 983
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		914	4 650	5 564
2.1.	Beruházások		914	4 650	5 564
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 241	184 743	5 085	189 828
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	905	905	466	1 371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	750	730	429	1 179
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	155	37	192
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	905	905	466	1 371
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 990	8 554	312	8 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 990	8 554	312	8 866
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 895	9 459	778	10 237

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 895	9 424	778	10 202
1.1.	Személyi juttatások	4 453	4 749	496	5 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 619	-111	1 508
1.3.	Dologi kiadások	3 091	3 056	393	3 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		35		35
2.1.	Beruházások		35		35
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 895	9 459	778	10 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	115 296	124 264	-13	124 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		34	60	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 124	56 336	3454	59 790
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	49 065	48 694	-4295	44 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 107	19 077	683	19 760
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		123	21	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 132	322	3 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 132	322	3 454
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80		80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	118 180	127 476	309	127 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 924	178 768	6 448	185 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	20 286	-180	20 106
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 529	158 482	6628	165 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 104	306 244	6 757	313 001

Kiadások					
1.					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 104	308 201	5 231	310 432
1.1.	Személyi juttatások	100 376	106 250	313	106 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 078	28 248	133	28 381
1.3.	Dologi kiadások	156 384	164 437	4785	169 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 043	1 526	2 569
2.1.	Beruházások		1 043	1526	2 569
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 104	306 244	6 757	313 001
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		63	63		66
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2

Kötségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gandozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 005	81 022	-5 166	75 856
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 963	39 175	888	40 063
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			64	64
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 525	27 238	-6013	21 225
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 517	14 486	-126	14 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		123	21	144
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 884	3 132	38	3 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 884	3 132	38	3 170
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 889	84 154	-5 128	79 026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 565	130 154	8 991	139 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 395	13 794	-180	13 614
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 170	116 360	9171	125 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	202 454	214 308	3 863	218 171

Kiadások					
1.	2.	3.			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 454	213 623	2 884	216 507
1.1.	Személyi juttatások	63 412	66 625	-152	66 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 099	17 851	-704	17 147
1.3.	Dologi kiadások	115 677	122 881	3740	126 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 266	6 266		6 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		685	979	1 664
2.1.	Beruházások		685	979	1 664
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 454	214 308	3 863	218 171
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		43	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2	2

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 291	43 242	5 153	48 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		34	60	94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 161	17 161	2566	19 727
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	21 540	21 456	1718	23 174
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590	4 591	809	5 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			284	284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			284	284
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		80		80
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 291	43 322	5 437	48 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 359	48 614	-2 543	46 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 492		6 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 359	42 122	-2543	39 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 650	91 936	2 894	94 830

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 650	91 578	2 347	93 925
1.1.	Személyi juttatások	36 964	39 623	465	40 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 979	10 397	837	11 234
1.3.	Dologi kiadások	40 707	41 556	1043	42 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		358	547	905
2.1.	Beruházások		358	547	905
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 650	91 936	2 894	94 830
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	2 839	457	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251		251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 434	506	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	152	-49	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 917	103 132	7 653	110 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 917	103 132	7 653	110 785
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közlatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 661	105 971	8 110	114 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 812	35	13 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 237	-150	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	2 575	185	2 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 428	119 783	8 145	127 928

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 428	119 656	8 053	127 709
1.1.	Személyi juttatások	25 564	26 663	4410	31 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881	7 137	1469	8 606
1.3.	Dologi kiadások	20 268	20 414	2174	22 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 715	65 442		65 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127	92	219
2.1.	Beruházások		127	92	219
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 428	119 783	8 145	127 928
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 963	19 064	3 593	22 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 963	19 064	3 593	22 657
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 963	19 064	3 593	22 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		647	115	762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		647	115	762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 963	19 711	3 708	23 419

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 963	19 711	3 616	23 327
1.1.	Személyi juttatások	11 318	11 907	936	12 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 037	3 196	306	3 502
1.3.	Dologi kiadások	3 602	3 602	2374	5 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 006	1 006		1 006
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			92	92
2.1.	Bentlakások			92	92
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 963	19 711	3 708	23 419

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

Községi szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	744	2 839	457	3 296
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		251		251
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	2 434	506	2 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	500	152	-49	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 954	84 068	4 060	88 128
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 954	84 068	4060	88 128
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	86 698	86 907	4 517	91 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 767	13 165	-80	13 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 087	11 237	-150	11 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 680	1 928	70	1 998
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 465	100 072	4 437	104 509

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 465	99 945	4 437	104 382
1.1.	Személyi juttatások	14 246	14 756	3474	18 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 844	3 941	1163	5 104
1.3.	Dologi kiadások	16 666	16 812	-200	16 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 709	64 436		64 436
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		127		127
2.1.	Beruházások		127		127
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 465	100 072	4 437	104 509

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