

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	217 300	222 300	2 386	224 686	101,07%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	9 700	422	10 122	104,35%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	107	107	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	17 678	4 395	22 073	124,86%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 441	3 551	4 992	346,43%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	0	365	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	0	16 368	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	0	509	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	0	15 859	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen: 226 300 267 852 10 861 278 713 104,05%

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	2 500	3 717	393	4 110	110,57%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 112	-596	1 516	71,78%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	30	30	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	5 716	368	6 084	106,44%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	42	0	42	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 208	0	4 208	100,00%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	0	1 959	100,00%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	0	2 249	100,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen: 4 500 15 795 195 15 990 101,23%

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MŰZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	11 041	1 704	12 745	115,43%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	800	3 538	759	4 297	121,45%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	129	129	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	28 035	865	28 900	103,09%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	6	6	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	4 906	0	4 906	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	0	1 207	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	3 699	0	3 699	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	300	0	300	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	47 820	3 463	51 283	107,24%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	200	200	7	207	103,50%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	12	12	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	1 877	51	1 928	102,72%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	150	150	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Pénzmaradvány	0	26 590	0	26 590	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	0	16 600	100,00%
	ténylegesen felhasználható	0	9 990	0	9 990	100,00%
2	Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3	BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	28 667	220	28 887	100,77%
----------------------------	-----	--------	-----	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY													
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1							Saját bevétel	157 885	157 885	-2 516	155 369	98,41%
	2							ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
	3							Hozam- és kamatbevételek	0	0	16	16	0,00%
	4							Támogatásértékű működési bevételek	0	2 090	480	2 570	0,00%
	5							Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1							Pénzmaradvány	0	14 321	0	14 321	100,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
								ténylegesen felhasználható	0	14 321	0	14 321	100,00%
	2							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	3							BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5. cím bevételei összesen:									232 885	249 296	-2 020	247 276	99,19%

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1							Saját bevétel	20 075	20 075	4 422	24 497	122,03%
	2							ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	5 139	-275	4 864	94,65%
	3							Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	10	0,00%
	4							Támogatásértékű működési bevételek	4 300	13 800	2 084	15 884	115,10%
	5							Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1							Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	2							Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
	3							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
	4							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 792	402	4 194	0,00%
	5							Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
	1							Pénzmaradvány	0	103 803	0	103 803	100,00%
								ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	0	86 489	100,00%
								ténylegesen felhasználható	0	17 314	0	17 314	100,00%
	2							Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00%
	3							BetétvisszavonásBetétvisszavonás	0	0	0	0	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
6. cím bevételei összesen:									29 514	146 609	6 643	153 252	104,53%

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:							495 099	581 386	18 960	600 346	103,26%		
ezen belül: Saját bevétel							398 860	415 218	6 396	421 614	101,54%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							91 939	95 489	310	95 799	100,32%		
Hozam- és kamatbevételek							0	0	304	304	0,00%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							4 300	69 196	8 243	77 439	111,91%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	1 483	3 707	5 190	349,97%		
Felhalmozási költségvetés összesen:							0	4 157	402	4 559	0,00%		
Tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	365	0	365	0,00%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0	0	0	0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)							0	3 792	402	4 194	0,00%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről							0	0	0	0	0,00%		
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	170 196	0	170 196	100,00%		
Pénzmaradvány							0	170 196	0	170 196	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	106 764	0	106 764	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	63 432	0	63 432	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	300	0	300	100,00%		
Pénzmaradvány							0	300	0	300	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	300	0	300	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0,00%		
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0,00%		
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							495 099	756 039	19 362	775 401	102,56%		

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

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	7 224	7 224	32 235	39 459	546,22%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	1 951	593 885	595 836	30540,03%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	-121	4 879	97,58%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	673 836	0	673 836	100,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678 291	688 011	625 999	1 314 010	190,99%
----------------------------	---------	---------	---------	-----------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	900	-163	737	81,89%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	900	900	-163	737	81,89%
-----------------------------	-----	-----	------	-----	--------

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

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	13 800	572	14 372	104,14%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 035	8	13 043	100,06%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	90 379	-1 254	89 125	98,61%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Tárgyi eszközök értékesítése
2 Pénzügyi befektetések bevételei
3 ÁFA bevételek, visszatérülések
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
6 Önkormányzati sajátos bevételek
7 Önkormányzati költségvetési tám.
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím kiadásai összesen:	111 289	126 755	1 751	128 506	101,38%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	75 509	291 771	23 856	315 627	108,18%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	13 371	2 182	15 553	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	3 088 359	-534 588	2 553 771	82,69%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	0	236 210	100,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 629 711	-508 550	3 121 161	85,99%
-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------

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

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

27. cím bevételei összesen:	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
7 Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%

2 Felhalmozási költségvetés

- 1 Tárgyi eszközök értékesítése
2 Pénzügyi befektetések bevételei
3 ÁFA bevételek, visszatérülések
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
6 Önkormányzati sajátos bevételek
7 Önkormányzati költségvetési tám.
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen:	959 238	1 626 121	233 353	1 859 474	114,35%
-----------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK													
1 Működési költségvetés Működési költségvetés													
	1							Saját bevétel	0	0	0	0	0,00%
	2							ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	7 860	7 860	0,00%
	3							Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0,00%
	4							Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
	6							Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0	0,00%
	7							Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés													
	1							Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
	2							Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 108	469	9 577	105,15%
	3							ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	14 205	-13 665	540	3,80%
	4							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
	5							Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0,00%
	6							Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	52 610	-24 230	28 380	53,94%
	7							Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek													
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek													
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek													
29. cím bevételei összesen:									90 595	99 703	-31 555	68 148	68,35%
Működési költségvetés összesen:									2 617 236	3 258 763	927 975	4 186 738	128,48%
ezen belül: Saját bevétel									8 124	21 924	32 644	54 568	248,90%
ÁFA bevételek, visszatérülések									14 986	14 986	601 753	616 739	4115,43%
Hozam- és kamatbevételek									5 000	5 000	-121	4 879	97,58%
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)									75 509	291 771	23 856	315 627	108,18%
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről									0	13 371	2 182	15 553	0,00%
Önkormányzati sajátos bevételek									1 554 379	1 386 004	36 090	1 422 094	102,60%
Önkormányzati költségvetési tám.									959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%
Felhalmozási költségvetés összesen:									4 089 817	4 208 063	-569 796	3 638 267	86,46%
Tárgyi eszközök értékesítése									23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
Pénzügyi befektetések bevételei									0	9 108	469	9 577	105,15%
ÁFA bevételek, visszatérülések									678 321	688 041	-13 665	674 376	98,01%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)									3 091 021	3 088 359	-534 588	2 553 771	82,69%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről									236 210	236 210	0	236 210	100,00%
Önkormányzati sajátos bevételek									60 485	62 151	-21 805	40 346	64,92%
Önkormányzati költségvetési tám.									0	100 414	1 782	102 196	101,77%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:									0	0	0	0	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:									0	0	0	0	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:									0	0	0	0	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:									0	0	0	0	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:									6 707 053	7 466 826	358 179	7 825 005	104,80%

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 112 335	3 840 149	946 935	4 787 084	124,66%		
ezen belül: Saját bevétel							406 984	437 142	39 040	476 182	108,93%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							106 925	110 475	602 063	712 538	644,98%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	5 000	183	5 183	103,66%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%		
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							0	14 854	5 889	20 743	139,65%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 554 379	1 386 004	36 090	1 422 094	102,60%		
Önkormányzati költségvetési tám.							959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%		
Tárgyi eszközök értékesítése							23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	9 473	469	9 942	104,95%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							678 321	688 041	-13 665	674 376	98,01%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztétel)							3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről							236 210	236 210	0	236 210	100,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							60 485	62 151	-21 805	40 346	64,92%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	100 414	1 782	102 196	101,77%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	170 196	0	170 196	100,00%		
Pénzmaradvány							0	170 196	0	170 196	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	106 764	0	106 764	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	63 432	0	63 432	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	300	0	300	100,00%		
Pénzmaradvány							0	300	0	300	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							0	300	0	300	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							7 202 152	8 222 865	377 541	8 600 406	104,59%		

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés												
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány						0	156 166	0	156 166	0	100,00%	
	ebból: pénzügytechnikai elszámolás						0	156 166	0	156 166	0	100,00%	
	ténylegesen felhasználható						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás					0	0	0	0	0	0,00%	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Pénzmaradvány						56 510	0	0	0	0	0,00%	
2	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0,00%	
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás					0	0	0	0	0	0,00%	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						0	1 000 000	0	1 000 000	0	100,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
1	Értékpapír beváltása, értékesítése						0	0	0	0	0	0,00%	
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás						883 618	832 085	0	832 085	0	100,00%	
30. cím bevételei összesen:							940 128	1 988 251	0	1 988 251	0	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
							Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 112 335	3 840 149	946 935	4 787 084	124,66%		
ezen belül: Saját bevétel							406 984	437 142	39 040	476 182	108,93%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							106 925	110 475	602 063	712 538	644,98%		
Hozam- és kamatbevételek							5 000	5 000	183	5 183	103,66%		
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%		
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	14 854	5 889	20 743	139,65%		
Önkormányzati sajátos bevételek							1 554 379	1 386 004	36 090	1 422 094	102,60%		
Önkormányzati költségvetési tám.							959 238	1 525 707	231 571	1 757 278	115,18%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%		
Tárgyi eszközök értékesítése							23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%		
Pénzügyi befektetések bevételei							0	9 473	469	9 942	104,95%		
ÁFA bevételek, visszatérülések							678 321	688 041	-13 665	674 376	98,01%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)							3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							236 210	236 210	0	236 210	100,00%		
Önkormányzati sajátos bevételek							60 485	62 151	-21 805	40 346	64,92%		
Önkormányzati költségvetési tám.							0	100 414	1 782	102 196	101,77%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	326 362	0	326 362	100,00%		
Pénzmaradvány							0	326 362	0	326 362	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	262 930	0	262 930	100,00%		
ténylegesen felhasználható							0	63 432	0	63 432	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							56 510	300	0	300	100,00%		
Pénzmaradvány							56 510	300	0	300	100,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás							0	0	0	0	0,00%		
ténylegesen felhasználható							56 510	300	0	300	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Betétvisszavonás							0	0	0	0	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							883 618	832 085	0	832 085	100,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0	0	0	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	832 085	0	832 085	100,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI													
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%		