

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Bevétel		Előirányzat		Előirányzat MÓDOSÍTOTT		Kiadás		Előirányzat		Előirányzat MÓDOSÍTOTT	
Megnevezés		Előirányzat		MÓDOSÍTOTT		Megnevezés		Előirányzat		MÓDOSÍTOTT	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		586 672		1 003 151		K1. Személyi juttatás		629 482		842 671	
B3. Közhatalmi bevételek		435 000		435 000		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174 476		222 768	
B4. Működési bevételek		687 051		708 059		K3. Dologi kiadások		698 757		754 079	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		14 445		14 445		K4. Előírt pénzügyi juttatásai		33 150		88 925	
						K5. Egyéb működési célú kiadások		267 640		290 900	
						Ebből: Általános tartalék		0		0	
						Céltartalék		0		0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		1 723 168		2 160 655		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		1 803 505		2 199 343	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		80 337		116 035		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0		0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 803 505		2 276 690		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 803 505		2 199 343	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		112 754		508 211		K6. Beruházások		306 017		291 423	
B5. Felhalmozási bevételek		0		0		K7. Felújítások		1 200		1 200	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000		0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 200		320 806	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		117 754		508 211		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		337 417		613 429	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		219 663		219 663		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0		191 792	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		219 663		219 663							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		337 417		727 874		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		337 417		805 221	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		1 840 922		2 668 866		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		2 140 922		2 812 772	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		300 000		335 698		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		0		191 792	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		2 140 922		3 004 564		I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		2 140 922		3 004 564	

Ezer Ft-ban

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 699	136 699	0	0	0	0	136 699	136 699
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	140 045	140 045	0	0	0	0	140 045	140 045
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 008	229 283	0	0	0	0	187 008	229 283
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 914	22 914	0	0	0	0	22 914	22 914
B115. Működési célú központosított előirányzatok	728	42 772	0	0	0	0	728	42 772
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 008	111 865	0	0	0	0	56 008	111 865
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 270	305 474	0	4 029	0	10 070	43 270	319 573
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	586 672	989 052	0	4 029	0	10 070	586 672	1 003 151
B3. Közhatalmi bevételek összesen	435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	435 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	590	590	66 700	66 700	77 290	77 290
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	384	384	0	0	2 384	2 384
B405. Tulajdonosi bevételek	38 000	46 000	0	0	27 310	27 310	65 310	73 310
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	20 588	20 588	20 588	20 588
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	297	297	0	13 008	297	13 305
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 282	1 282	514 400	514 400	517 682	517 682
B4. Működési bevételek összesen	52 000	60 000	2 553	2 553	632 498	645 506	687 051	708 059
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 445	5 445	8 995	8 995	0	0	14 445	14 445
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 445	5 445	8 995	8 995	0	0	14 445	14 445
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 079 122	1 489 502	11 548	15 577	632 498	655 576	1 723 168	2 160 655
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	80 337	80 337	0	0	0	35 698	80 337	116 035
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	80 337	80 337	0	0	0	35 698	80 337	116 035
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 459	1 569 839	11 548	15 577	632 498	691 274	1 803 505	2 276 690

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
üdülő helyi faladatok támogatása	728	728
2014 bérkompenzáció		8 713
2013 bérkompenzáció		1 433
EU útdíj		465
Ágazati pótlék		6 294
Lakossági vízdíjsszolg. komp.		19 390
Nyári gyermekétkeztetés		2 352
Egyég működési célú közp. Előirányzatok		3 397
Összesen	728	42 772

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
AROP	16 497	16 497					16 497	16 497
Prémium évek	1 089	1 089					1 089	1 089
NRSZH Kistérségi támogató szolgálat	10 929	10 929					10 929	10 929
Felnőttképzés támogatása	14 755	14 755					14 755	14 755
Múzeum		1 603					0	1 603
Zempléni Tárlat		450						450
Startmunka, közmunka		260 151					0	260 151
Munkaügyi Központ				700		1 415		2 115
Választások				3 329				3 329
Pályázatok (NKA, EMMI, egyéb)						8 655		8 655
Összesen	43 270	305 474	0	4 029	0	10 070	43 270	319 573

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	195 546	0		0		0	195 546
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 754	312 665	0		0		112 754	312 665
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 754	508 211	0	0	0	0	112 754	508 211
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		0		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000		5 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 754	508 211	0	0	5 000	0	117 754	508 211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	219 663	219 663	0		0		219 663	219 663
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	219 663	219 663	0	0	0	0	219 663	219 663
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 417	727 874	0	0	5 000	0	337 417	727 874

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
EU Önerő ivóvízes Társulás		195 546
Összesen	0	195 546

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0020 (Óvoda)	62 067	62 067					62 067	62 067
ÉMOP-3.2.1/C2-10-2011-0008 (Csapadékvíz)	11 830	41 678					11 830	41 678
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0094 (Árvíz)	8 857	10 616					8 857	10 616
EMMI (Óvoda)	30 000	30 000					30 000	30 000
Konszolidáció MÁK		154 992						154 992
Könyvtári érdekeltség növelő		999						999
Közművelődés érdekeltség növelő		313						313
NKA Országzászló		4 000						4 000
EMMI (Múzeum)		8 000						8 000
Összesen	112 754	312 665	0	0	0	0	112 754	312 665

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban								Ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0		0
							0		0
							0		0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban								Ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Múzeum					5 000	0	5 000		0
							0		0
							0		0
Összesen	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 699	136 699	0	0	136 699	136 699
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	140 045	140 045	0	0	140 045	140 045
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	187 008	229 283	0	0	187 008	229 283
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 914	22 914	0	0	22 914	22 914
B115. Működési célú központosított előirányzatok	728	42 772	0	0	728	42 772
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 008	111 865	0	0	56 008	111 865
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 515	290 719	14 755	14 755	43 270	305 474
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	571 917	974 297	14 755	14 755	586 672	989 052
B3. Közhatalmi bevételek összesen	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
B405. Tulajdonosi bevételek	38 000	46 000	0	0	38 000	46 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
B4. Működési bevételek összesen	52 000	60 000	0	0	52 000	60 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 450	5 450	5 450	5 450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 450	5 450	5 450	5 450
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 058 917	1 469 297	20 205	20 205	1 079 122	1 489 502
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	80 337	80 337	0	0	80 337	80 337
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	80 337	80 337	0	0	80 337	80 337
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 139 254	1 549 634	20 205	20 205	1 159 459	1 569 839

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	195 546	0	0	0	195 546
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 754	312 665	0	0	112 754	312 665
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 754	508 211	0	0	112 754	508 211
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 754	508 211	0	0	112 754	508 211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	219 663	219 663	0	0	219 663	219 663
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	219 663	219 663	0	0	219 663	219 663
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 417	727 874	0	0	332 417	727 874

AR QHKKORHÁNYZAT 2014, ÉS FELHATÁROZÁSI KÖVETKEZTÉS BEVEZETÉSI ELŐHÁNYZATÁNA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Particulars	2019-20										2020-21										Total
	YTD Actuals	YTD Budget	YTD Variance	YTD Actuals	YTD Budget	YTD Variance	YTD Actuals	YTD Budget	YTD Variance	YTD Actuals	YTD Budget	YTD Variance	YTD Actuals	YTD Budget	YTD Variance						
1. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
2. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
3. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
4. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
5. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
6. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
7. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
8. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
9. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
10. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
11. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
12. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
13. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
14. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
15. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
16. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
17. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
18. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
19. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
20. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
21. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
22. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
23. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
24. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
25. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
26. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
27. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
28. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
29. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
30. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
31. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
32. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
33. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
34. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
35. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
36. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
37. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
38. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
39. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
40. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
41. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
42. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
43. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
44. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
45. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
46. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
47. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
48. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
49. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
50. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
51. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
52. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
53. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
54. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
55. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
56. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
57. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
58. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
59. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
60. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
61. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
62. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
63. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
64. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
65. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
66. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
67. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
68. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
69. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
70. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
71. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
72. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
73. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
74. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
75. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
76. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
77. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
78. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
79. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
80. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
81. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
82. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
83. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
84. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
85. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
86. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
87. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
88. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
89. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0						
90. Pension	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0						
91. Medical	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0						
92. Dearness Allowance	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0						
93. House Rent Allowance	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0						
94. Travel Allowance	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0						
95. Telephone Allowance	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0						
96. Entertainment Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
97. Special Allowance	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
98. Other Allowances	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0						
99. Total	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0	1880	1880	0						
100. Salaries and allowances	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000											

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
Ezer Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 029	0	0	0	0	0	4 029
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 029	0	0	0	0	0	4 029
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	590	590	0	0	0	0	590	590
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	384	384	0	0	0	0	384	384
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	297	297	0	0	0	0	297	297
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	782	782	0	0	500	500	1 282	1 282
B4. Működési bevételek összesen	2 053	2 053	0	0	500	500	2 553	2 553
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 995	8 995	0	0	0	0	8 995	8 995
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 995	8 995	0	0	0	0	8 995	8 995
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	11 048	15 077	0	0	500	500	11 548	15 577
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 048	15 077	0	0	500	500	11 548	15 577

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Onkormányzati Hivatal													Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
	011130 ÖH Ált. Ig. tev.	011130ÖH Ált. Ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszerve- zete	011130 Kistérség Munkaszervezo te MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	016030 Állampolgár- ügyi ügyek	016030 Állampolgárság I ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Kösterületek rendjének fenntartása	031030 Kösterületek rendjének fenntartása MÓDOSÍTOTT	Válazások	Válazások MÓDOSÍTOTT	Összesen			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700										3 329	0	4 029		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329	0	4 029		
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	290	290					100	100	200	200			590	590		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	384	384											384	384		
B405. Tulajdonosi bevételek													0	0		
B408. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	297	297											297	297		
B408. Kamatbevételek													0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	482	482					300	300					782	782		
B4. Működési bevételek összesen	1 453	1 453	0	0	0	0	400	400	200	200	0	0	2 053	2 053		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 995	8 995									8 995	8 995		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	8 995	8 995	0	0	0	0	0	0	0		8 995	8 995		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 453	2 153	8 995	8 995	0	0	400	400	200	200	0	3 329	11 048	15 077		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0		
B812. Befizetési értékpapírok bevételei													0	0		
B813. Maradvány igénybevétele													0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	0		
B817. Bevételek megszüntetése													0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 453	2 153	8 995	8 995	0	0	400	400	200	200	0	3 329	11 048	15 077		

Költségvetési szervek

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 415	0	650	0	2 005	0	0	0	10 070
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 415	0	650	0	2 005	0	0	0	10 070
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	0	0	49 000	49 000	15 000	15 000	66 700	66 700
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	27 310	27 310	0	0	0	0	27 310	27 310
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	574	574	7 374	7 374	12 640	12 640	0	0	20 558	20 558
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 485	0	8 523	0	0	0	0	0	13 008
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 000	1 000	513 400	513 400	514 400	514 400
B4. Működési bevételek összesen	3 274	7 759	34 684	43 207	66 140	66 140	528 400	528 400	632 498	645 508
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 274	15 174	34 684	43 857	66 140	66 145	528 400	528 400	632 498	655 570
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	35 698	0	35 698
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befutók megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	35 698	0	35 698
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 274	15 174	34 684	43 857	66 140	66 145	528 400	564 098	632 498	691 274

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	7 415	0	7 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	7 415	0	7 415
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	574	574	574	574
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	4 485	0	4 485
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	3 274	7 759	3 274	7 759
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	3 274	15 174	3 274	15 174
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 274	15 174	3 274	15 174

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 415							0	7 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 415	0	0	0	0	0	0	0	7 415
B401. Közzétételértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	500	500					2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	468	468	106	106					574	574
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 985		2 500					0	4 485
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 668	4 653	606	3 106	0	0	0	0	3 274	7 750
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 668	12 068	606	3 106	0	0	0	0	3 274	15 174
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi irányítás szerinti támogatás									0	0
B817. Betétek megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 668	12 068	606	3 106	0	0	0	0	3 274	15 174

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	650	0	0	0	650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	650	0	0	0	650
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	24 810	24 810	2 500	2 500	27 310	27 310
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699	6 699	675	675	7 374	7 374
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	8 523	0	0	0	8 523
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	31 509	40 032	3 175	3 175	34 684	43 207
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.+B6.)	31 509	40 032	3 175	3 175	34 684	43 207
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 509	40 032	3 175	3 175	34 684	43 207

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA												Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGcíMEI		KÖTELEZŐ FELADAT												Összesen	Összesen, MÓDOSÍTOTT
		091110 Óvodai nevelési szakmai feladatok MÓDOSÍTOTT	091110 Óvodai nevelési szakmai feladatok MÓDOSÍTOTT	091140 Óvodai nevelési feladatok MÓDOSÍTOTT	091140 Óvodai nevelési feladatok MÓDOSÍTOTT	090010 Óvodai átkeresztelés Gyermekorv. MÓDOSÍTOTT	090010 Óvodai átkeresztelés Gyermekorv. MÓDOSÍTOTT	090010 Óvodai átkeresztelés Napaugár + Ond MÓDOSÍTOTT	090010 Óvodai átkeresztelés Napaugár + Ond MÓDOSÍTOTT	090020 Iskolai intézményi átkeresztelés MÓDOSÍTOTT	090020 Iskolai intézményi átkeresztelés MÓDOSÍTOTT	090030 Köllégügyi átkeresztelés MÓDOSÍTOTT	090030 Köllégügyi átkeresztelés MÓDOSÍTOTT		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			650											0	650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
B401. Szolgáltatásokért ellenérték														0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke														0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke														0	0
B404. Ellátási díj						6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	3 310	3 310	24 810	24 810
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 620	1 620	1 620	1 620	2 565	2 565	894	894	8 800	8 800
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							2 500		2 500		3 000		620	0	8 520
B408. Kamatbevételek														0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0
B410. Egyéb működési bevételek														0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	7 620	10 120	7 620	10 120	12 065	15 065	4 204	4 727	31 569	40 032
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B.6.)		0	650	0	0	7 620	10 120	7 620	10 120	12 065	15 065	4 204	4 727	31 569	40 032
B011. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														0	0
B012. Belülről értékpapírok bevételei														0	0
B013. Maradvány igénybevétele														0	0
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0	0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0	0
B016. Kiszámlázott, befizetendő szociális támogatás														0	0
B017. Belülről megelőlegezés														0	0
B0. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	650	0	0	7 620	10 120	7 620	10 120	12 065	15 065	4 204	4 727	31 569	40 032

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 005	0	0	0	2 005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 005	0	0	0	2 005
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	18 500	18 500	49 000	49 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 235	8 235	4 405	4 405	12 640	12 640
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
B4. Működési bevételek összesen	38 735	38 735	27 405	27 405	66 140	66 140
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.+B6.)	38 735	40 740	27 405	27 405	66 140	68 145
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 735	40 740	27 405	27 405	66 140	68 145

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK								Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								Összesen MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 005						0	2 005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 000	29 000	1 500	1 500				30 500	30 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830	7 830	405	405				8 235	8 235
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	36 830	36 830	1 905	1 905	0	0	0	38 735	38 735
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	36 830	36 835	1 905	1 905	0	0	0	38 735	40 740
B811. Hitelek, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről								0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele								0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 830	36 835	1 905	1 905	0	0	0	38 735	40 740

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	24 900	24 900	488 500	488 500	513 400	513 400
B4. Működési bevételek összesen	24 900	24 900	503 500	503 500	528 400	528 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	24 900	24 900	503 500	503 500	528 400	528 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	3 671	0	32 027	0	35 698
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	3 671	0	32 027	0	35 698
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 900	28 571	503 500	535 527	528 400	564 098

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Összesen MÓDOSÍTOTT
	104042 Gyermekjólé- t	104043 Gyermekjólát MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegíté- s	107055 Családsegítő s MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés	107052 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOT T	102030 Nappali ellátás	102031 Nappali ellátás MÓDOSÍTOT T	101222 Támogató Szolgálat	101223 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	0
B403. Közfelfüggetett szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek					20 000	20 000	3 900	3 900	1 000	1 000	24 900	24 900
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	20 000	20 000	3 900	3 900	1 000	1 000	24 900	24 900
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	20 000	20 000	3 900	3 900	1 000	1 000	24 900	24 900
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele								3 671			0	3 671
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Betétek megszűntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	3 671	0	0	0	3 671
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	20 000	20 000	3 900	7 571	1 000	1 000	24 900	28 571

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
	072210 Járóbetegok gyógyászati ellátása	072211 Járóbetegok gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOT T	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073161 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOT T	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	102023 Idősek átmeneti elhelyezése MÓDOSÍTOT T						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000							15 000	15 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0		
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0		
B408. Kamatbevételek									0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	408 000	408 000	72 000	72 000	8 500	8 500			488 500	488 500		
B4. Működési bevételek összesen	423 000	423 000	72 000	72 000	8 500	8 500	0	0	503 500	503 500		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	423 000	423 000	72 000	72 000	8 500	8 500	0	0	503 500	503 500		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0		
B813. Maradvány igénybevétele		25 725				6 302			0	32 027		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0		
B817. Betétek megszüntetése									0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	25 725	0	0	0	6 302	0	0	0	32 027		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 000	448 725	72 000	72 000	8 500	14 802	0	0	503 500	535 527		

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda	Óvoda MÓDOSÍTOTT	SzMK	SzMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	5 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	5 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	5 000	0	5 000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	5 000	0	5 000	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						0	0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0
B54. Részvétel értékesítése						0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5000	0				5000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5000	0	0	0	0	5000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5000	0	0	0	0	5000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5000	0	0	0	0	5000	0

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Ezer Ft-ban	
								Mindösszesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	29 095	217 084	168 654	171 775	431 733	453 812	629 482	842 671	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 798	48 800	46 764	47 671	116 914	126 297	174 476	222 768	
K3. Dologi kiadások	154 059	174 097	31 039	31 863	513 659	547 219	698 757	754 079	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	88 925	0	0	0	0	33 150	88 925	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	267 640	290 900	0	0	0	0	267 640	290 900	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	494 742	820 706	246 457	251 309	1 062 306	1 127 328	1 803 505	2 199 343	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	494 742	820 706	246 457	251 309	1 062 306	1 127 328	1 803 505	2 199 343	
K6. Beruházások	301 017	274 104	0	0	5 000	17 319	306 017	291 423	
K7. Felújítások	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	22 200	312 806	0	0	8 000	8 000	30 200	320 806	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	323 217	586 910	0	0	14 200	26 519	337 417	613 429	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	191 792	0	0	0	0	0	191 792	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	400	0	0	0	0	0	400	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	400	191 792	0	0	0	0	400	191 792	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	323 617	778 702	0	0	14 200	26 519	337 817	805 221	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	818 359	1 599 408	246 457	251 309	1 076 506	1 153 847	2 141 322	3 004 564	

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
rendszeres gyv-i tám	2 500	75 425					77 925	75 425
óvodázattási tám	250						250	
lakásfenntartási tám	6 000						6 000	
mélt. Közgyógy	500						500	
mélt. Ápolási díj	300						300	
temetési seg	600						600	
átmeneti seg	6 000						6 000	
köztemetés	1 700						1 700	
ösztöndíj, jegyzet tám	1 800						1 800	
rendszeres szoc segély	13 500						13 500	
tanévkézdési támogatás		13 500						13 500
Összesen	33 150	88 925	0	0	0	0	108 575	88 925

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

10.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

10.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Átadott pénzeszköz - Kistérség	83 502	83 502					83 502	83 502
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	83 502	83 502	0		0		83 502	83 502

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0		0		0		0	0

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Városgazda 10.1. melléklet szerinti jogcímeiken összesen	81 049	81 049					162 098	81 049
Városüzemeltető 10.1. melléklet szerinti jogcímeiken összesen	15 354	15 354					30 708	15 354
Városüzemeltető 10.2. melléklet szerinti jogcímeiken összesen	68 185	68 185					136 370	68 185
Szervezetek támogatása	19 250	23 120					42 370	23 120
Rendezvények támogatása	300	300					600	300
Összesen	184 138	188 008	0		0		372 146	188 008

Ezer Ft-ban		
Szervezetek támogatása	19 250	23 120
ebből: Szerencsi VSE	14 700	14 700
civil szervezetek	1 800	1 900
egyházak	1 000	1 000
Rendőrség	1 750	3 484
civil szervezetek (felajánlások)		2 036

10.6.1. melléklet

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	22 125	210 114	6 970	6 970	29 095	217 084
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 943	45 945	2 855	2 855	10 798	48 800
K3. Dologi kiadások	136 096	157 034	17 963	17 963	154 059	174 997
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	88 925	0	0	33 150	88 925
K5. Egyéb működési kiadások összesen	179 905	199 295	87 735	91 605	267 640	290 900
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	379 219	701 313	115 523	119 393	494 742	820 706
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	379 219	701 313	115 523	119 393	494 742	820 706
K6. Beruházások	301 017	274 104	0	0	301 017	274 104
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	227 546	15 200	85 260	22 200	312 806
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	308 017	501 650	15 200	85 260	323 217	586 910
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	191 792	0	0	0	191 792
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	400	0	0	0	400	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	400	191 792	0	0	400	191 792
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	308 417	693 442	15 200	85 260	323 617	778 702
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	687 636	1 394 755	130 723	204 653	818 359	1 599 408

Project Name	Project ID	Project Manager	Project Status	Financial Summary (in \$)										Total	Grand Total	
				Budget	Actual	Variance	Forecast	Actual	Variance	Forecast	Actual	Variance	Forecast			
Project A	101	John Doe	Completed	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
Project B	102	Jane Smith	In Progress	200000	180000	20000	200000	180000	20000	200000	180000	20000	200000	180000	20000	200000
Project C	103	Mike Johnson	On Hold	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project D	104	Sarah Brown	Completed	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000	300000	0	300000
Project E	105	David Wilson	In Progress	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000
Project F	106	Emily Davis	On Hold	180000	180000	0	180000	180000	0	180000	180000	0	180000	180000	0	180000
Project G	107	Chris Miller	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project H	108	Alexander Lee	In Progress	220000	210000	10000	220000	210000	10000	220000	210000	10000	220000	210000	10000	220000
Project I	109	Olivia White	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project J	110	Benjamin Green	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project K	111	Mia Black	In Progress	280000	260000	20000	280000	260000	20000	280000	260000	20000	280000	260000	20000	280000
Project L	112	Noah Gray	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project M	113	Ava Blue	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project N	114	Liam Red	In Progress	240000	220000	20000	240000	220000	20000	240000	220000	20000	240000	220000	20000	240000
Project O	115	Isabella Purple	On Hold	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000
Project P	116	Ethan Gold	Completed	140000	140000	0	140000	140000	0	140000	140000	0	140000	140000	0	140000
Project Q	117	Sophia Silver	In Progress	260000	240000	20000	260000	240000	20000	260000	240000	20000	260000	240000	20000	260000
Project R	118	Lucas Bronze	On Hold	180000	180000	0	180000	180000	0	180000	180000	0	180000	180000	0	180000
Project S	119	Aria Copper	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project T	120	Leo Nickel	In Progress	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000
Project U	121	Charlotte Zinc	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project V	122	Benjamin Tin	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project W	123	Mia Lead	In Progress	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000
Project X	124	Noah Silver	On Hold	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
Project Y	125	Ava Gold	Completed	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project Z	126	Liam Platinum	In Progress	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000
Project AA	127	Isabella Iron	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project AB	128	Ethan Steel	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project AC	129	Sophia Aluminum	In Progress	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000
Project AD	130	Lucas Copper	On Hold	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000
Project AE	131	Aria Zinc	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project AF	132	Leo Nickel	In Progress	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000
Project AG	133	Charlotte Zinc	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project AH	134	Benjamin Tin	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project AI	135	Mia Lead	In Progress	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000
Project AJ	136	Noah Silver	On Hold	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
Project AK	137	Ava Gold	Completed	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project AL	138	Liam Platinum	In Progress	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000
Project AM	139	Isabella Iron	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project AN	140	Ethan Steel	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project AO	141	Sophia Aluminum	In Progress	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000
Project AP	142	Lucas Copper	On Hold	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000
Project AQ	143	Aria Zinc	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project AR	144	Leo Nickel	In Progress	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000
Project AS	145	Charlotte Zinc	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project AT	146	Benjamin Tin	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project AU	147	Mia Lead	In Progress	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000
Project AV	148	Noah Silver	On Hold	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
Project AW	149	Ava Gold	Completed	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project AX	150	Liam Platinum	In Progress	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000
Project AY	151	Isabella Iron	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project AZ	152	Ethan Steel	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project BA	153	Sophia Aluminum	In Progress	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000
Project BB	154	Lucas Copper	On Hold	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000
Project BC	155	Aria Zinc	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project BD	156	Leo Nickel	In Progress	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000
Project BE	157	Charlotte Zinc	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project BF	158	Benjamin Tin	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project BG	159	Mia Lead	In Progress	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000
Project BH	160	Noah Silver	On Hold	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
Project BI	161	Ava Gold	Completed	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project BJ	162	Liam Platinum	In Progress	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000
Project BK	163	Isabella Iron	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project BL	164	Ethan Steel	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project BM	165	Sophia Aluminum	In Progress	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000	230000	20000	250000
Project BN	166	Lucas Copper	On Hold	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000	170000	0	170000
Project BO	167	Aria Zinc	Completed	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000	120000	0	120000
Project BP	168	Leo Nickel	In Progress	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000	210000	20000	230000
Project BQ	169	Charlotte Zinc	On Hold	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	160000
Project BR	170	Benjamin Tin	Completed	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
Project BS	171	Mia Lead	In Progress	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000	270000	20000	290000
Project BT	172	Noah Silver	On Hold	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
Project BU	173	Ava Gold	Completed	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
Project BV	174	Liam Platinum	In Progress	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000	250000	20000	270000
Project BV	175	Isabella Iron	On Hold	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000	190000	0	190000
Project BW	176	Ethan Steel	Completed	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000	130000	0	130000
Project BX																

ÖNKENT VÁLLALTI FELADATOK													Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Szervezetek támogatása	Szervezetek támogatása MÓDOSÍTOTT	Rendezvények	Rendezvények MÓDOSÍTOTT	Sportlétesítmény ek üz.	Sportlétesítmény ek üz. MÓDOSÍTOTT	Média	Média MÓDOSÍTOTT	Felnőttképzés	Felnőttképzés MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi jutalás		19 250	23 120	300	1 300	1 300	1 300			5 670	5 670	6 970	6 970
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 324	1 324					1 531	1 531	2 855	2 855
K3. Dologi kiadások				8 890	8 890					9 073	9 073	17 963	17 963
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		19 250	23 120	300	1 300	55 295	55 295	12 890	12 890			87 735	91 605
Ebből: Általános tartalék												0	0
Céltartalék												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		19 250	23 120	11 814	11 814	55 295	55 295	12 890	12 890	16 274	16 274	115 523	119 393
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök beléiként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		19 250	23 120	11 814	11 814	55 295	55 295	12 890	12 890	16 274	16 274	115 523	119 393
K6. Beruházások												0	0
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 200	8 611			10 000	76 649					15 200	85 260
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		5 200	8 611	0	0	10 000	76 649	0	0	0	0	15 200	85 260
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök beléiként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		5 200	8 611	0	0	10 000	76 649	0	0	0	0	15 200	85 260
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+G)		24 450	31 731	11 814	11 814	65 295	131 944	12 890	12 890	16 274	16 274	130 723	204 653

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal							
Ezer Ft-ban								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	Állami (Államigazg.) feladat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	161 558	164 679	0	0	7 096	7 096	168 654	171 775
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 848	45 755	0	0	1 916	1 916	46 764	47 671
K3. Dologi kiadások	30 039	30 863	0	0	1 000	1 000	31 039	31 863
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	236 445	241 297	0	0	10 012	10 012	246 457	251 309
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 445	241 297	0	0	10 012	10 012	246 457	251 309
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	236 445	241 297	0	0	10 012	10 012	246 457	251 309

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzat Hivatal														Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK															
		011130 ÖH. áll. ki. tev. MÓDOSÍTOTT	011131 ÖH. áll. ki. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérségi Munkaszervezete	011131 Kistérségi Munkaszervezete MÓDOSÍTOTT	011220 Adóigazgatás	011221 Adóigazgatás MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	022011 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	010030 Állampolgársági ügyek	010031 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Közfürdők fenntartása	031031 Közfürdők fenntartása MÓDOSÍTOTT	Választások	Választások MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	120 000	120 011	13 103	13 103	13 046	13 046	3 787	3 787	2 612	2 612	2 050	2 050	2 570	2 570	161 553	164 570	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	35 203	35 412	3 538	3 538	3 705	3 705	1 023	1 023	705	705	554	554	756	756	44 846	45 756	
K3. Dologi kiadások	23 223	23 223	780	780	3 785	3 785	757	757	757	757	757	757	824	824	30 029	30 893	
K4. Ebtörések pénzügyi juttatásai															0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	
Ebtör. Általános tartalék															0	0	
C. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	184 546	185 246	17 401	17 401	21 406	21 406	5 507	5 507	4 074	4 074	3 361	3 361	4 152	4 152	236 445	241 297	
K6. Beruházások															0	0	
K7. Felújítások															0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															0	0	
K9.2. Befizetés értékpapírok kiadásai															0	0	
K9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0	
K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0	
K9.5. Kézzel, pénzzel, értékpapírral történő megelőlegezések folyósítása															0	0	
K9.6. Pénzeszközök befizetése															0	0	
K9.7. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K9.1...+K9.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Működési kiadások összesen (K1...+K5.)	184 546	185 246	17 401	17 401	21 406	21 406	5 507	5 507	4 074	4 074	3 361	3 361	4 152	4 152	236 445	241 297	
G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)	184 546	185 246	17 401	17 401	21 406	21 406	5 507	5 507	4 074	4 074	3 361	3 361	4 152	4 152	236 445	241 297	

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek										
Ezer Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	SzMK	SzMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	16 226	17 340	138 284	144 240	48 937	48 937	230 286	245 286	431 733	453 812
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 382	4 683	37 438	39 047	12 864	12 864	82 230	89 703	116 814	125 297
K3. Dologi kiadások	4 305	14 790	83 845	91 400	105 915	107 920	310 784	333 016	513 659	547 219
K4. Előlekek pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1.+K5.)	24 913	36 813	259 357	274 786	165 716	167 721	612 310	648 005	1 062 306	1 127 328
K911. Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzügyi közvetítői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 913	36 813	259 357	274 786	165 716	167 721	612 310	648 005	1 062 306	1 127 328
K6. Beruházások	5 000	13 000	0	0	0	0	0	4 319	5 000	17 319
K7. Felújítások	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K.+K8.)	5 000	13 000	0	0	1 200	1 200	8 000	12 319	14 200	26 519
K911. Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzügyi közvetítői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000	13 000	0	0	1 200	1 200	8 000	12 319	14 200	26 519
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	29 913	49 813	259 357	274 786	166 916	168 921	620 310	660 324	1 076 506	1 153 847

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	16 226	17 340	16 226	17 340
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 382	4 683	4 382	4 683
K3. Dologi kiadások	0	0	4 305	14 790	4 305	14 790
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	24 913	36 813	24 913	36 813
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	24 913	36 813	24 913	36 813
K6. Beruházások	0	0	5 000	13 000	5 000	13 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	5 000	13 000	5 000	13 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	5 000	13 000	5 000	13 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	29 913	49 813	29 913	49 813

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM										
		Ezer Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
	082063 Múzeumi kiállítás tev. Zempléni m.	082063 Múzeumi kiállítás tev. Zempléni m. MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítás tev. Csúkor m.	082063 Múzeumi kiállítás tev. Csúkor m. MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen			
K1. Személyi juttatás	13 087	14 201	3 130	3 139					16 226	17 340		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	3 534	3 835	848	848					4 382	4 683		
K3. Dologi kiadások	3 705	14 190	600	600					4 305	14 790		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	20 326	32 226	4 587	4 587	0	0	0	0	24 913	36 813		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök belsőkénti elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	20 326	32 226	4 587	4 587	0	0	0	0	24 913	36 813		
K6. Beruházások	5 000	13 000							5 000	13 000		
K7. Felújítások									0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000	13 000	0	0	0	0	0	0	5 000	13 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök belsőkénti elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000	13 000	0	0	0	0	0	0	5 000	13 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 326	45 226	4 587	4 587	0	0	0	0	29 913	49 813		

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA					
Ezer Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen
K1. Személyi juttatás	126 147	131 147	12 137	13 102	138 284	144 249
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 103	35 451	3 335	3 596	37 438	39 047
K3. Dologi kiadások	78 835	86 380	4 810	5 110	83 645	91 490
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	239 085	252 978	20 282	21 808	259 367	274 786
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	239 085	252 978	20 282	21 808	259 367	274 786
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	239 085	252 978	20 282	21 808	259 367	274 786

[illegible]

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK				
Ezer Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	38 049	38 049	8 888	8 888	46 937	46 937
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 424	10 424	2 440	2 440	12 864	12 864
K3. Dologi kiadások	84 138	86 143	21 777	21 777	105 915	107 920
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	132 611	134 616	33 105	33 105	165 716	167 721
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 611	134 616	33 105	33 105	165 716	167 721
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	600	600	600	600	1 200	1 200
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	600	600	600	600	1 200	1 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	600	600	600	600	1 200	1 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	133 211	135 216	33 705	33 705	166 916	168 921

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		SZAK									
		Ezer Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés	082093 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtár	082045 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtári áll. Gyar.	082043 Könyvtári áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen		
K1. Személyi juttatás	23 421	23 421	14 028	14 028					38 049	38 049	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	6 424	6 424	4 000	4 000					10 424	10 424	
K3. Dologi kiadások	80 607	82 612	2 931	2 931	600	600			84 138	88 143	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	110 452	112 457	21 559	21 559	600	600	0	0	132 611	134 616	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Kézponti, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx		#ÉRTÉK!	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 452	112 457	21 559	21 559	600	600	0	0	132 611	134 616	
K6. Beruházások									0	0	
K7. Felújítások	400	400	200	200					600	600	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	400	400	200	200	0	0	0	0	600	600	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Kézponti, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	400	400	200	200	0	0	0	0	600	600	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 852	112 857	21 759	21 759	600	600	0	0	133 211	135 216	

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
						Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	40 293	42 293	189 993	202 993	230 286	245 286	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 995	11 666	51 235	58 037	62 230	69 703	
K3. Dologi kiadások	50 234	51 234	269 560	281 785	319 794	333 019	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	101 522	105 193	510 788	542 815	612 310	648 008	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	101 522	105 193	510 788	542 815	612 310	648 008	
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	4 319	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	8 000	12 319	8 000	8 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 000	12 319	8 000	12 319	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000	12 319	8 000	12 319	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	101 522	105 193	518 788	555 134	620 310	660 327	

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	Ezer Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	104042 Gyermekjóléti	104042 Gyermekjóléti MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgáltat	101222 Támogató Szolgáltat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	5 141	5 141	10 049	10 049	8 814	8 814	11 434	11 434	6 755	6 755	40 293	42 290
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 390	1 390	2 825	2 825	1 865	1 865	3 110	3 781	1 805	1 805	10 995	11 665
K3. Dologi kiadások	30	30	573	573	28 835	28 835	16 321	16 321	2 676	2 676	50 234	51 234
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	36 636	11 235	11 235	101 522	105 193
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	36 636	11 235	11 235	101 522	105 193
K6. Beruházások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	36 636	11 235	11 235	101 522	105 193

Ezer Ft-ban

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ezer Ft-ban
	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073180 Egynapos sebészeti ellátás	073180 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	102022 Idősek átmeneti elhelyezése MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	167 060	176 060	10 225	10 225	12 708	16 708			189 993	202 893	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	50 540	2 780	2 780	3 435	4 737			61 235	58 037	
K3. Dologi kiadások	202 900	214 125	59 015	59 015	7 645	8 645			289 580	281 785	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	415 000	440 725	72 000	72 000	23 788	30 090	0		510 788	542 816	
K011. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K017. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	415 000	440 725	72 000	72 000	23 788	30 090	0	0	510 788	542 816	
K6. Beruházások									0	0	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	12 319							8 000	12 319	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	8 000	12 319	0	0	0	0	0	0	8 000	12 319	
K011. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K017. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000	12 319	0	0	0	0	0	0	8 000	12 319	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	453 044	72 000	72 000	23 788	30 090	0	0	518 788	555 134	

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Összesen	Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
TOP programok előkészítése, tervezési költségei	40 000	5 000					40 000	5 000	
Belterületi lakóutak, járdák felújítása	85 000	15 032					85 000	15 032	
Tornacsarnok (Szakképző)	50 000	110 000					50 000	110 000	
Hővíz kutatófúrás	3 000	3 000					3 000	3 000	
Horgásztavak rekultivációja	10 000	10 000					10 000	10 000	
Ingatlanvásárlás	55 000	55 000					55 000	55 000	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	20 320	20 320					20 320	20 320	
egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500					500	500	
Cukormúzeum					5 000	13 000	5 000	13 000	Múzeum
Informatikai beruházás (ÁROP)	2 197	2 197					2 197	2 197	
Óvodai eszközök	30 000	30 000					30 000	30 000	
Zeneiskolai hangszigetelés önréje	5 000	5 000					5 000	5 000	
Országzászló		4 000					0	4 000	
Startmunka		14 055					0	14 055	
EU berendezések, klíma						4 319		4 319	
Beruházások összesen	301 017	274 104	0		5 000	17 319	306 017	291 423	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
közművelődés					400		400	SZMK
könyvtár					200		200	SZMK
kollégiumi üdültetés					600		600	SZMK
Felújítások összesen	0		0		1 200		1 200	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							Kv.-I szerv megnevezése	
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen		MÓDOSÍTOTT
Járóbetegok gyógyászati ellátása					8 000	8 000	8 000	8 000	ESZEI
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000					4 000	2 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	5 000	30 000					35 000	30 000	
Vállalkozások támogatása	5 000	7 411					12 411	7 411	
Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatások	200	200					400	200	
Városüzemeltető felhalmozási kiadásainak támogatása	10 000	76 649					86 649	76 649	
EU önrő támogatás átadása Társulásnak		195 546						195 546	
EU alapszolgáltatás támogatása		1 000						1 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	22 200	312 806	0	0	8 000	8 000	146 460	320 806	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő) MÓDOSÍTOTT
Önkormányzati hivatal	40	38
Mt szerint	10	11
Önkormányzat-Épületüzemeletetés	9	3
Múzeum	6	9
Óvoda és Bölcsőde	57,2	57,2
SZMK	21	21
ESZEI	26	26
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	66	66
Összesen	235,2	231,2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			400
Összesen	0	0	400

- | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|----------|
| EU-s projekt címe: | | Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, óvodai intézményegység három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | | ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0020 | | | | | | |
| | | ezer Ft-ban | | | | | | |
| Bevételek | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| Saját erő | | 22 990 | | | | | | 22 990 |
| Saját erőből központi támogatás | | 22 990 | | | | | | 22 990 |
| EU-s forrás | | 39 077 | | | | | | 39 077 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | | 62 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 067 |
| | | | | | | | | |
| Kiadások | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- [illegible]

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|------|----------|
| EU-s projekt címe: | Szerencs Város környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0094 | | | | | | |
| ezer Ft-ban | | | | | | | |
| Bevételek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| Saját erő | | | | | | | 0 |
| Saját erőből központi támogatás | | | | | | | 0 |
| EU-s forrás | 8 857 | | | | | | 8 857 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 8 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 857 |
| | | | | | | | |
| Kiadások | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	200 000	240 000						
Február	250 000	225 000		154992				
Március	350 000	250 000						
Április	220 000	250 000						
Május	200 000	180 000						
Június	200 000	180 000						
Július	400 000	400 000		36800				
Augusztus	200 000	210 000						
Szeptember	300 000	280 000						
Október	220 000	190 000						
November	200 000	200 000						
December	264 564	207 772						
Osszesen	3 004 564	2 812 772	0	191 792	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	200 000	240 000						
Február	250 000	225 000		154992				
Március	350 000	250 000						
Április	220 000	250 000						
Május	200 000	180 000						
Június	200 000	180 000						
Július	400 000	400 000		36800				
Augusztus	200 000	210 000						
Szeptember	300 000	280 000						
Október	220 000	190 000						
November	200 000	200 000						
December	264 564	207 772						
Összesen	3 004 564	2 812 772	0	191 792	0	0	0	0

Ezer Ft-ban