

Tarcal Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi E1 módosítás	Elérés 2014.06.30.	Elérés 2014.12.31.
1	2	3	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 192	283 923	14 284	4 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 934	84 428		18 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 537	49 566		-971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 512	113 299	979	-21 192
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 357		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 035	13 305	7 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 852	12 238		386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 232	121 451	1 333	3 886
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 232	121 451	1 333	3 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 052	276 901	96 022	55 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 052	276 901	96 022	55 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	97 599	76 363		-21 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	98 484		33 384
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 000	81 127		29 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 000	18 434		1 434
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	62 693		27 693
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 367		-133
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	9 669		3 169
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 321		1 221
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 002	45 843		17 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		152		152
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 642		7 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 365	14 319		13 386
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 807			-4 807
5.5.	Ellátási díjak	17 008	16 988		-20
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 822	6 305		1 483
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		389		389
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		48		48
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500	287		-213
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500	260		-240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27		27
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 360	349		-5 011
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 360	349		-5 011
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 745		4 745
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 745		4 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	605 438	831 983	111 639	114 906
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 500		-9 500	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000	64 822	4 974	-152
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	64 822	4 974	-152
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 500	64 822	-4 526	-152
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	674 938	896 805	107 113	114 754

Tarcal Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi E1 módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31
1	2	3	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 115	558 721	15 617	39 989
1.1.	Személyi juttatások	228 131	230 844	3 374	-661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 470	49 451	911	-930
1.3.	Dologi kiadások	125 888	150 803	2 779	22 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	108 070	500	13 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	19 553	8 053	5 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 100		4 100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 717	15 453	8 053	1 683
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 982	338 084	78 739	89 363
2.1.	Beruházások	98 020	209 471	13 725	97 726
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281			
2.3.	Felújítások	71 962	120 996	64 964	-15 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 617	50	7 567
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 841		12 757	-14 598
3.1.	Általános tartalék	1 841		12 757	-14 598
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	674 938	896 805	107 113	114 754
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	674 938	896 805	107 113	114 754

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-69 500		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 500		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3.				4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 192	283 923	14 284	4 447	Személyi juttatások	228 131	230 844	3 374	-661
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 232	121 451	1 333	3 886	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 470	49 451	911	-930
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	125 888	150 803	2 779	22 136
4.	Közhatalmi bevételek	65 100	98 484		33 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	108 070	500	13 661
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 360	349		-5 011	Egyéb működési célú kiadások	5 717	19 553	8 053	5 783
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	1 841			-1 841
7.	Egyéb működési bevételek	28 002	45 843		17 841					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	479 886	550 050	15 617	54 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	504 956	558 721	15 617	38 148
14.	Hány belföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 070	29 892	4 974	-152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 070	29 892	4 974	-152	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 070	29 892	4 974	-152	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	504 956	579 942	20 591	54 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	504 956	558 721	15 617	38 148
24.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:				

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Elérés 2014.06.30.	Elérés 2014.12.31.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi EI módosítás	Elérés 2014.06.30.	Elérés 2014.12.31.
1	2	3				4	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 052	276 901	90 000	55 827	Beruházások	98 020	209 471	13 725	97 726
2.	1-ből EU-s támogatás	97 599	76 363		-21 236	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281			
3.	Felhalmozási bevételek	500	287		-213	Felújítások	71 962	120 996	64 964	-15 930
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 745		4 745	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750	31 750		
5.	4-ből EU-s támogatás (kivéve:)					Egyéb felhalmozási kiadások		7 617	50	7 567
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			6 022						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	125 552	281 933	96 022	60 359	Tartalékok			12 757	-12 757
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	34 930	34 930			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	169 982	338 084	91 496	76 606
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 930	34 930			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Beit. visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	9 500		-9 500		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500		Beit. elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kilocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	44 430	34 930	-9 500		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	169 982	316 863	86 522	60 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 982	338 084	91 496	76 606
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-			

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	6-(2-4-5)	
Belterületi vízrendezés Tarcalon I. ütem	83 412	2013-2014	9 937	73 281	74 045	194	570
Szinpadtető kivitelezése az AGORÁN	5 210	2014	1 710	3 500	5 864		2 364
Szabadtéri fitnesspálya építése	10 295	2014		10 295	9 126		-1 169
Áldó Krisztus szobor felállítás	5 000	2014		5 000	3 481		-1 519
Borfaluban székvasárlás, valamint mobil erősítő saját forrás	1 000	2014		1 000	1 938	938	
Óvodában udvari csúszda (első udvar)	300	2014		300			-300
Konyha és Étteremben a kazánhoz vízlágyító beszerzése	300	2014		300			-300
Vibrációs padkahenger beszerzése közfoglalk. Keretében	1 232	2014		1 232			-1 232
Fóliaház építése közfoglalkoztatás keretében	2 350	2014		2 350			-2 350
Nyessedékaprító beszerzése közfoglalkoztatás keretében	762	2014		762			-762
Térfigyelő kamera kamera rendszer kialakítása	11 000	2014			10 396	11 000	-604
Könyvtári érdekltségőnövelő pályázat	93	2014			93	93	
Nyári locsoláshoz vízzárlító beszerzése saját erő					1 216	1 500	-284
Benzinmotoros lapvágó					301		301
Szólőtelepítés					2 678		2 678
1826/2014.Korm.hat.támogatás felhasználása					100 000		100 000
Óvoda-nyilvántató program					35		35
Közös Hivatal-szalagfüggöny					298		298
ÖSSZESEN:	120 954		11 647	98 020	209 471	13 725	97 726

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi Eİ módosítás	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3	4	5	6	6	
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	36 872	2014		31 750	36 872	5 122	
Árpád köz felújítása, belvízelvezetése	20 000	2013-2014	354	19 646	21 838	1 944	248
ívívóvízfővezetékek felújítás saját forrás része	20 566	2014		20 566			-20 566
Kossuth utcai pincebeszakadás saját erő	488	2014			4 876	488	4 388
Ravatalozó	57 410	2014			57 410	57 410	
ÖSSZESEN:	135 336		354	71 962	120 996	64 964	-15 930

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 267	283 923		128 656
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 546	84 428		57 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		49 566		49 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 512	113 299		-213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 357		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 035		21 035
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 852	12 238		386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 091	104 064	9 227	20 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 091	104 064	9 227	20 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 052	276 901	96 022	55 827
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 052	276 901	96 022	55 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	97 599	76 363		-21 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	98 484		33 384
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 000	81 127		29 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 000	18 434		1 434
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	62 693		27 693
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 367		-133
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	9 669		3 169
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 321		1 221
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 098	12 250		6 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		146		146
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 351		7 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	933	2 395		1 462
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 807			-4 807
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358	1 985		1 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		325		325
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		48		48
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500	287		-213
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500	287		-213
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 360	349		-5 011
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 360	349		-5 011
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 745		4 745
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 745		4 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	431 468	781 003	105 249	244 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 500		-9 500	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 500		-9 500	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000	62 148	4 974	-2 826
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	62 148	4 974	-2 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 500	62 148	-4 526	-2 826
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 968	843 151	100 723	241 460

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 050	351 080	9 227	33 803
1.1.	Személyi juttatások	113 317	115 744	531	1 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 681	19 900	143	76
1.3.	Dologi kiadások	75 426	88 096		12 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	108 070	500	13 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	19 270	8 053	5 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 100		4 100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 717	15 170	8 053	1 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 382	337 751	78 739	89 630
2.1.	Beruházások	97 420	209 138	13 725	97 993
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 281	73 281		
2.3.	Felújítások	71 962	120 996	64 964	-15 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 750	31 750		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 617	50	7 567
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 841		12 757	-14 598
3.1.	Általános tartalék	1 841		12 757	-14 598
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 273	688 831	100 723	108 835
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 695	154 320		132 625
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Központi irányítás szervei támogatásának folyósítása	21 695	154 320		132 625
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 695	154 320		132 625
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	500 968	843 151	100 723	241 460
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		96,3 fő/hó	96,3 fő/hó		

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Ellátott(ak pénzbeli juttatása	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 752		500	-89 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 752		500	-89 252
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 752		500	-89 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 157	108 070		102 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 157	108 070		102 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 909	108 070	500	13 661

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 909	108 070	500	13 661
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 909	108 070	500	13 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	93 909	108 070	500	13 661
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadások	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			8 053	-8 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 053	-8 053
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 717	26 887	50	21 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 717	26 887	50	21 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 717	26 887	8 103	13 067

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 717	19 270	8 053	5 500
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717	19 270	8 053	5 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 617	50	7 567
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		7 617	50	7 567
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 717	26 887	8 103	13 067
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	151	177		26
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	119	175		56
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	2		-30
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 856		5 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 856		5 856
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 360		108	-5 468
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 511	6 033	108	414
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 521	6 190	108	669
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 521	6 190		669
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 032	12 223	108	1 083

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 032	12 223	108	1 083
1.1.	Személyi juttatások	4 760	5 600	85	755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302	1 523	23	198
1.3.	Dologi kiadások	4 970	5 100		130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 032	12 223	108	1 083
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		2	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	93 238	88 831		-4 407
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 238	88 831		-4 407
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	4 344			-4 344
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 344			-4 344
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	97 582	88 831		-8 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 761	22 329		10 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 761	22 329		10 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 343	111 160		1 817

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 999	108 181		3 182
1.1.	Személyi juttatások	79 557	77 457		-2 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 741	10 124		-617
1.3.	Dologi kiadások	14 701	20 600		5 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 344	2 979		-1 365
2.1.	Beruházások	4 344	2 979		-1 365
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 343	111 160		1 817
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		96	96		

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02	
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodás	01	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 137	3 449		1 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		78		78
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 986		1 986
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	814	991		177
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 103			-1 103
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220	394		174
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 006		348	-6 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 006		348	-6 354
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	93 720	205 813	11 194	100 899
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 720	205 813	11 194	100 899
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500	27		-473
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	500			-500
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		27		27
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 056		1 056
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 363	210 345	11 542	96 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 426	109 838	1 500	102 912
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 426	109 838	1 500	102 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 789	320 183	13 042	199 352

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 504	24 888	348	-5 964
1.1.	Személyi juttatások	11 176	11 070	274	-380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041	2 868	74	-247
1.3.	Dologi kiadások	16 287	10 950		-5 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	109 142	203 140	12 694	81 034
2.1.	Beruházások	88 576	198 264	12 694	96 994
2.2.	Felújítások	20 566	4 876		-15 960
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 646	228 028	13 042	75 070
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Önkormányzati kiadások	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 810	5 141		3 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 550		1 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 217		1 217
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 810			-1 810
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		2 374		2 374
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 951	4 927		-3 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 951	4 927		-3 024
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	26 988	12 647	4 797	-19 138
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 988	12 647	4 797	-19 138
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		260		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése		260		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		219		219
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 689		3 689
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 749	26 883	4 797	-14 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 387	50 883	813	29 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 387	50 883	813	29 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 136	77 766	5 610	15 020

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 386	40 894		15 508
1.1.	Személyi juttatások	10 265	13 951		3 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636	3 472		836
1.3.	Dologi kiadások	12 485	23 471		10 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 750	36 872	5 610	-488
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	31 750	36 872	5 610	-488
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 136	77 766	5 610	15 020
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Köztetető fenntartása	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	736			-736
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	736			-736
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		57 410	57 410	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		57 410	57 410	
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	736	57 410	57 410	-736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	912	1 513		601
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	912	1 513		601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 648	58 923	57 410	-135

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 648	1 513		-135
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 648	1 513		-135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 410	57 410	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások		57 410	57 410	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648	58 923	57 410	-135
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Közutak üzemeltetése	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 773			-4 773
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 773			-4 773
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 944	-1 944
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 944	-1 944
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 773		1 944	-6 717
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 373	22 540		7 167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 373	22 540		7 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 146	22 540	1 944	450

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	702		202
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	500	702		202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 646	21 838	1 944	248
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	19 646	21 838	1 944	248
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 146	22 540	1 944	450
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Közüvilágítás	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 080			-7 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 080			-7 080
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 080			-7 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		6 420		6 420
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 420		6 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 080	6 420		-660

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 800	6 420		-380
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	6 800	6 420		-380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 800	6 420		-380
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	01

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 163		110	-1 273
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 163		110	-1 273
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 163		110	-1 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 191	3 447		1 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 191	3 447		1 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 354	3 464	110	-17

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 354	3 447	110	-17
1.1.	Személyi juttatások	2 560	2 707	87	60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	740	23	17
1.3.	Dologi kiadások	94			-94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 354	3 447	110	-17
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Közművelődési intézmények, Községi terek	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	3 483		1 483
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		68		68
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 087		3 087
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12		12
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 894			-1 894
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106	316		210
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 807	4 450	108	-3 465
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 807	4 450	108	-3 465
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 031	1 031	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 031	1 031	
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		130		130
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 807	9 094	1 139	-1 852
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 641	23 456		5 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 641	23 456		5 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 448	32 550	1 139	3 963

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 948	24 655	108	1 599
1.1.	Személyi juttatások	4 999	4 959	85	-125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261	1 173	23	-111
1.3.	Dologi kiadások	16 688	18 523		1 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 500	7 895	1 031	2 364
2.1.	Beruházások	4 500	7 895	1 031	2 364
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 448	32 550	1 139	3 963

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	ÖNKORMÁNYZAT	02			
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény üzemeltetés	01			
		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 253	817		-436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 253	817		-436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 253	817		-436

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 253	817		-436
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 253	817		-436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 253	817		-436
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Közös hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	548	102		-446
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	432	87		-345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116			-116
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15		15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 961	11 241		-36 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 961	11 241		-36 720
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 509	11 343		-37 166
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 316	54 226	2 436	37 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 183		1 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 316	53 043	2 436	36 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 825	65 569	2 436	308

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 825	65 271	2 436	10
1.1.	Személyi juttatások	41 905	43 621	1 452	264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 144	11 500	392	-36
1.3.	Dologi kiadások	9 776	9 867	592	-501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		283		283
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		298		298
2.1.	Beruházások		298		298
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 825	65 569	2 436	308
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		14	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		2	2		

Általános köznevelési szerv	KIKELET ÓVODA ÉS BÖLCŐDE	02
Ellátottak pénzbeli megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Elterés 2014.06.30.	Elterés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 956	22 194		12 238
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6		6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		194		194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 924		11 924
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 838	7 914		76
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 118	2 140		22
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		16		16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	89 856	4 266		-85 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 856	4 266		-85 590
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	99 812	26 460		-73 352
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 577	81 514	3 384	72 553
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 330		1 330
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 577	80 184	3 384	71 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 389	107 974	3 384	-799

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 789	107 939	3 384	-234
1.1.	Személyi juttatások	59 480	54 911	942	-5 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 462	13 821	255	-1 896
1.3.	Dologi kiadások	29 847	39 207	2 187	7 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600	35		-565
2.1.	Beruházások	600	35		-565
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 389	107 974	3 384	-799

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5		

Költségvetési szerv megnevezése	IDŐSEK KLUBJA	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02			
	Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 400	11 297		-103
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10		10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 170	9 074		-96
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 230	2 180		-50
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		33		33
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 249	1 880		-12 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 249	1 880		-12 369
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 649	13 177		-12 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 802	21 254	570	18 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		161		161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 802	21 093	570	18 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 451	34 431	570	6 410

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 451	34 431	570	6 410
1.1.	Személyi juttatások	13 429	16 568	449	2 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183	4 230	121	926
1.3.	Dologi kiadások	10 839	13 633		2 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 451	34 431	570	6 410

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3		

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 2014.06.30.	Eltérés 2014.12.31.
1.	Bursa Hungarica támogatás	szociális	725	1 445		720
2.	Arany J. ösztöndíj	szociális	120	120		
3.	Tarcal FC	működési	2 000	2 000		
4.	Díáksport SE	működési	400	400		
5.	Polgárőrség	működési	850	850		
6.	Világörökségi tagdíj	működési	120	120		
7.	ZTSZ tagdíj	működési	60	60		
8.	Bortelepülések Szövetsége tagdíj	működési	25	25		
9.	Abaúj-Zempléni Hulladékkezelési Társulás tagdíj	működési	120	120		
10.	Tarcali Ötök + Gold Dance	működési	800	800		
11.	ZHK kompenzáció	működési	60	60		
12.	Leader tagdíj	működési	75	75		
13.	Taktaközi Vizgazdálkodási Társulás támogatás	működési	117	117		
14.	Kistérségi társulási tagdíj	működési	45	45		
15.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	200	200		
16.	GW Borsodviz Zrt.	működési		8 053	8 053	
17.	Málenkij robot emlékmű	felhalmozási		50	50	
18.	Elvonások és befizetések			4 100		4 100
19.	Közzszolgálati Egyetemi			283		283
20.	Közfoglalkoztatás visszafiz.			149		149
21.	Esélyegyenlőségi pályázat visszafizetés			481		481
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:			5 717	19 553	8 103	5 733

Nem kötelező!