

Pécel Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek																	Összesen	I. előirányzat módosítás							
			Szakfeladat																		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és ált. igazgatási tev.	018030 Pályázat- és támogatáskéréses, ellenőrzés	841126 Önkormányzatok és társulások általános végbeljáró igazgatási tevékenysége	Összesen				
				096010 Övodai intézményi étkerítése	096020 Iskolai intézményi étkerítése	106010 Lakó ingatlan bebeadása, üzemeltetése	011220 Adó, kiszabása, adóellenőrzés	013350 Nem lakó ingatlan bebeadása, üzemeltetése	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és ált. igazgatási tev.	074031 Család- és nővédelmi eg. ügyi gond.		Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	064010 Környezetvédelem	107060 Önkormányzati segély	041231 Rövid időtartamú közvetlen közvetlen	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	086090 Mindenféle egyéb szabaddíj szolgáltatás (Rendelvények)	081045 Szabaddíj szabaddíj és támogatása	045160 Köztartás, hűtés, alagút üzemeltetése, fenntartása	018030 Támogatás finanszírozási műveletek	841126 Önkormányzatok és társulások általános végbeljáró igazgatási tevékenysége							
1	1		2																			3						
		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 050	25 575	0	0	0	0	31 934	0	21 786	20 923	10 732	23 000	0	0	0	0	10 554	405 919	20 967	588 440	0	21 786	395 919	106 422	663 163
1.	1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	17 050	25 575	0	0	0	0	0	0	20 923	10 732	0	0	0	0	0	0	10 554	404 919	20 967	510 720	0	0	394 919	106 422	585 443
1.1	1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									20 923								10 554	154 529	20 967	206 973			154 529	31 699	217 705
1.2	1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																		187 270	0	187 270			187 270	0	187 270
1.3	1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 050	25 575									10 732							35 468	0	88 825			25 468	0	78 093
1.4	1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		17 705	0	17 705			17 705	0	17 705
1.5	1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok																			0				15 587	0	15 587
1.6	1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																		9 947	0	9 947			9 947	59 136	69 083
			Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	31 934	0	21 786	0	0	23 000	0	0	0	0	0	1 000	0	77 720	0	21 786	1 000	0	77 720
2.1	2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei																			0					0	
2.2	2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			0					0	
2.3	2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			0					0	
2.4	2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																			0					0	
2.5	2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							31 934		21 786			23 000			0			1 000	0	77 720		21 786	1 000	0	77 720
2.6	2.6		2.5-ből EU-s támogatás									21 786					0					21 786					21 786	
3	3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 728	0	49 007	0	1 214	50 221
3.1	3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0										0				1 214	1 214	
3.2	3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																			0					0	
3.3	3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése																			0					0	
3.4	3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele																			0					0	
3.5	3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																			58 728		49 007			49 007	
3.6	3.6		3.5-ből EU-s támogatás									35 728						0				35 728		35 728			35 728	
4	4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 000	0	0	0	0	368 000	
4.1	4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000	0	0	0	0	324 000	
4.1.1	4.1.1	B34	-vagyon típusú adók				104 000														0	104 000				104 000		
4.1.2	4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói				220 000															220 000				220 000		
4.2	4.2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	38 000		0	0	0	0	0	0	0	0						38 000	0	0		38 000		
4.3	4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																			0				0		
4.4	4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírság és pótlék)				6 000															6 000				6 000		
5	5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 565	33 095	10 767	0	130 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	193 413	0	0	3 100	0	193 413
5.1	5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke																			0				0	0	
5.2	5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke														0				0		0			0	0	
5.3	5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke																			0				0	0	
5.4	5.4	B404	Tulajdonosi bevételek			10 767		95 186													1 500	11 500		1 500		11 500		
5.5	5.5	B405	Ellátási díjak																			0				0	0	
5.6	5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 256	26 059																1 600	39 915		1 600		39 915		
5.7	5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 309	7 036			25 700														36 045				36 045		
5.8	5.8	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése																			0				0		
5.9	5.9	B409	Kamatbevételek																									

Ezer forintban																											
																					2014. évi előirányzat Összesen	I. előirányzat módosítás				2014. évi előirányzat Összesen	
Sorozám	Sorozám	Rovatrend	Kiadási jogcímek																		3						
1	1		2																								
1	1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	52 900	79 350	1 000	20 000	129 540	62 683	64 229	0	21 786	26 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	0	0	309 153	851 350	62 683	21 786	0	311 092	853 289
1.1	1.1	K1	Személyi juttatások	0	0				34 002	40 608					23 400						0	98 010	34 002			1 708	99 718
1.2	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0				9 181	10 964	0	0	0	0	6 318	0					0	26 463	9 181	0		231	26 694
1.3	1.3	K3	Dologi kiadások	52 900	79 350	1 000		129 540	0	12 657		21 786	26 138		0	14 224	7 830	0	0	144 153	489 577	0	21 786		144 153		489 577
1.4	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0			32 800				0		0	32 800	0	0	0	0	0	32 800
1.5	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	20 000	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	204 500	19 500	0	0	165 000	204 500
1.6	1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések																								0
1.7	1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								0
1.8	1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								0
1.9	1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																								0
1.10	1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																	0	0					0	0
1.11	1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																								0
1.12	1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0	0						0	0				0
1.13	1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások																								0
1.14	1.14	K510	-Kamattámogatások																								0
1.15	1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				20 000		19 500									0			165 000	204 500	19 500			165 000	204 500
1.16	1.16	K512	-Tartalékok																	0	0					0	0
2	2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	0	0	0	0	28 980	0	0	0	108 702	10 000	0	0	0	0	0	107 000	0	230 000	484 682	600	108 702	0	230 000	485 282
2.1	2.1	K6	Beruházások					28 980				108 702	10 000					0	107 000	0	230 000	484 682	600	108 702	0	230 000	485 282
2.2	2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																								0
2.3	2.3	K7	Felújítások																		0	0				0	0
2.4	2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																								0
2.5	2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								0
2.7	2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								0
2.8	2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																								0
2.9	2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								0
2.10	2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																								0
2.11	2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																								0
2.12	2.12	K87	-Lakástámogatás																								0
2.13	2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	0	0					0	0
3	3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	16 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 471	11 061	0	0	0	11 061	
3.1	3.1		Általános tartalék						2 000												2 000	2 000					2 000
3.2	3.2		Céltartalék						14 471												14 471	9 061					9 061
4	4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 229	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	107 000	0	539 153	1 352 503	74 344	130 488	0	541 092	1 349 632
5	5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0										0	0	0	0		66 216		0	0	66 216
5.1	5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																								0
5.2	5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				66 216				66 216
5.3	5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																								0
6	6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0										0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.1	6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																								0
6.2	6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																								0
6.3	6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																								0
6.4	6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																								0
7	7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0	0										0	0	605 399	0	605 399		2 871	0	608 270	
7.1	7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								0
7.2	7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								0
7.3	7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)																	0	0				0	0	0
7.4	7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése																								0
7.5	7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai																								0
7.6	7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása																	605 399	0	605 399		2 871	0	608 270	
8	8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0										0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.1	8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																								0
8.2	8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																								0
8.3	8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása																								0
8.4	8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																								0
9.	9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 399	0	605 399	66 216	0	2 871	0	674 486
10.	10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 900	79 350	1 000	20 000	158 520	79 154	64 229	0	130 488	36 138	32 800	29 718	14 224	7 830	0	107 000	605 399	539 153	1 957 902	140 560	130 488	2 871	541 092	2 024 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																											Ezer forintban	
1	1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+-)	-20 285	-20 680	19 767	348 000	91 466	-79 154	-32 295	0	-49 974	-15 215	-22 068	-6 718	-14 224	-7 830	0	-96 446	409 019	-287 234	216 130	-74 344	-59 695	399 019	-202 504	285 217	
2	2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financeirozasi kiadások 9.sor) (+-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-605 398	389 269	-216 130	-66 216	0	-2 870	389 269	-285 217	

Pécel Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3				3
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440	663 163	0	0	663 163
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	510 720	0	0	510 720	585 443	0	0	585 443
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973	217 705	0	0	217 705
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270	187 270	0	0	187 270
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825	78 093	0	0	78 093
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705	17 705	0	0	17 705
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	15 587	0	0	15 587
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947	69 083	0	0	69 083
2.		Egyéb működési célú bevételek	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786	0	0	0	0
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	58 728	0	0	58 728	50 221	0	0	50 221
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1 214	0	0	1 214
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728	49 007	0	0	49 007
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728	35 728	0	0	35 728
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000
4.1.1	B34	-vagyonnyitási adók	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
4.2	B354	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 413	0	0	193 413	193 413	0	0	193 413
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	105 953	0	0	105 953	105 953	0	0	105 953
5.5	B405	Ellátási díjak	39 915	0	0	39 915	39 915	0	0	39 915
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 045	0	0	36 045	36 045	0	0	36 045
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3)	0	230 952	0	230 952	230 952	0	0	230 952
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	230 952	0	230 952	230 952	0	0	230 952
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 337 681	230 952	0	1 568 633	1 634 849	0	0	1 634 849
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	159 269
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	159 269
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B82	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.2	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	159 269	230 000	0	389 269	159 269	230 000	0	389 269
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 950	460 952	0	1 957 902	1 794 118	230 000	0	2 024 118

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat				I. előirányzat módosítás			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3				0
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	691 194	160 156	0	851 350	691 194	162 095	0	853 289
1.1	K1	Személyi juttatások	98 010	0	0	98 010	98 010	1 708	0	99 718
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 463	0	0	26 463	26 463	231	0	26 694
1.3	K3	Dologi kiadások	329 421	160 156	0	489 577	329 421	160 156	0	489 577
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből -Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkieséztések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	254 682	230 000	0	484 682	484 682	600	0	485 282
2.1	K6	Beruházások	254 682	230 000	0	484 682	484 682	600	0	485 282
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471	2 000	9 061	0	11 061
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471	0	9 061	0	9 061
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	947 876	404 627	0	1 352 503	1 177 876	171 756	0	1 349 632
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399	640 778	33 708	0	674 486
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 438	436 464	0	1 957 902	1 818 654	205 464	0	2 024 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban						Ezer forintban				
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+/-)	389 805	-173 675	0	216 130	456 973	-171 756	0	285 217
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+/-)	-414 293	198 164	0	-216 129	-481 509	196 293	0	-285 217