

Hidasnémeti Községi ÖNKORMÁNYZAT képviselő-testületének
5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) rendelet
módosításáról

Hidasnémeti Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) A 2014. július 01 - december 31. pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának változása miatt az alaprendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszegét	205 766 466 Ft-tal
kiadási főösszegét	205 766 466 Ft-tal

módosítja, az önkormányzat 2014. évi

módosított bevételi főösszegét	585 549.- E Ft-ban
<u>módosított kiadási főösszegét</u>	<u>585 549.- E Ft-ban</u>
a módosított kiegészítő támogatás összegét	10 281.- E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegén belül a módosított kiemelt előirányzatokat

166 167.- E Ft személyi juttatások
31 456.- E Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
122 200.- E Ft dologi kiadás
38 724.- E/Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
8 295.- E Ft egyéb működési célú kiadások
Ebből:
- E Ft lakosságnak juttatott támogatás
- E Ft szociális rászorultság jellegű ellátások
1 862.- E Ft működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre
4 510.- E Ft működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
1 923.- E/Ft elvonások és befizetések
87 397.- E Ft intézményi beruházási kiadások
127.- E Ft felújítás
1 024.- E Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
----- E Ft általános tartalék
21 875.- E Ft céltartalék
30.- E/Ft kölcsön-nyújtás
50 782.-E/Ft likviditási célú hitel törlesztése
57 472.- E/Ft rövid lejáratú hitelek törlesztése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§.

- (1) Az önkormányzat

- személyi juttatásainak előirányzatát	44 355.- E Ft-tal
- munkaadói járulékoknak előirányzatát	6 155.- E Ft-tal
- dologi kiadásainak előirányzatát	13 535.- E Ft-tal
- ellátottak pénzbeli jutt. előirányzatát	1 717.- E Ft-tal
- egyéb működési célú kiadásokat	1 923.-E/Ft-tal
- beruházási kiadásainak előirányzatát	15 224.- E Ft-tal
- felújítási kiadásainak előirányzatát	-524.- E Ft-tal
- egyéb felhalmozási kiadások	171.- E Ft-tal
- céltartalék előirányzatát	6 781.- E Ft-tal
- kölcsönök nyújtását	30.-E/Ft-tal

- intézményi finanszírozási előirányzatot 356.- E Ft-tal
- finanszírozási kiadások előirányzatát 108 254.- E Ft-tal

módosítja, melynek fedezete:

- 10 728.- E Ft közhatalmi bevétel
- 17 802.- E Ft intézményi működési bevételek
- 346.-E Ft átengedett központi adók
- -19 701.- E Ft állami támogatás csökkenés működés feladatokhoz
- 7 313.- E Ft központosított fejlesztési támogatás
- 58 871.- E Ft működési támogatás ÁH-n belülről
- 1 350.- E Ft felhalmozási támogatás ÁH-n belülről
- 7 872.- E Ft működési pe. átvétel ÁH-n kívülről
- 60 272.- E Ft felhalmozási pe. átvétel ÁH-n kívülről
- 145.- E Ft felhalmozási bevételek
- 30.- Ft kölcsön visszatérülés
- 52 949.- E Ft finanszírozási bevétel

(2) A Közös Önkormányzati hivatal

- személyi juttatásainak előirányzatát 1 062.- E Ft-tal
- munkaadói járulékaiknak előirányzatát 496.- E Ft-tal
- dologi kiadásainak előirányzatát 1 963.- E Ft-tal
- beruházás kiadásainak előirányzatát 854.- E/Ft-tal

módosítja, melynek fedezete

- 415.- E Ft önkormányzati támogatás,
- 807.- E Ft intézményi működési bevétel
- 3 153.- E Ft működési támogatás áh-n belülről

(3) A Napközi Otthonos Óvoda

- személyi juttatásainak előirányzatát - 888.- E Ft-tal
- munkaadói járulékaiknak előirányzatát 167.- E Ft-tal
- dologi kiadások 4 108.- E Ft-tal
- beruházások 28.- E Ft-tal

módosítja, melynek fedezete

- 3 354.- E Ft intézményi működési bevétel
- 25.- E Ft működési c. pe. átvétel áh.-n kívülről
- 59.- E Ft önkormányzati támogatás
- 95.- E Ft pénzmaradvány felhasználás

3.§.

- (1) A működési és fejlesztési bevételek és kiadások módosítását az 1/A.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A címek és alcímek módosítás utáni előirányzatait az 1.1-1.3, 2.1., 2.2., 3, 4., 5. 5.1.-5.6, 6., 7. számú mellékletek tartalmazzák.

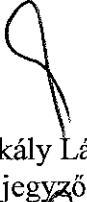
4.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Becse Csaba
polgármester



Kmf.


dr. Szakály László
jegyző

A rendelet kihirdetve: Hidasnémeti, 2015.03.27.



Hidasnémeti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
 2014. július 01. - december 31.

5/2015.(III.27.)
 205 766 466

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

I. Önkormányzat működési bevételei

900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei

I/1. Közhatalmi bevételek

10 728 000

Helyi adók

9 933 000

-Építményadó 954 000

-Magánszemélyek kommunális adója 191 000

-Telekadó 3 585 000

-Helyi iparüzési adó 5 012 000

-Talajterhelés 191 000

Bírságok, díjak, pótlékok **251 000**

-Adó pótlékok 251 000

Illetékek

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek **544 000**

-Igazgatási szolgáltatás 3 000

-Szabálysértési és helysz.bírság 16 000

-Egyéb közhatalmi bevétel 525 000

I/2. Intézményi működési bevételek

21 963 283

Áru- és készletértékesítés **631 000**

041232 Start-munkapr.-Téli közfogl. 631000

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke **6 104 000**

013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás 2 972 000

063020 Vízellátás 486 000

066020 Város és községgazdálkodás 2 1866 000

081030 Sport létesítmény működtetése 460 000

Kamat bevételek **256 000**

900020 Önkormányzati funkcióra nem s. 256 000

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal **806 778**

011130 Igazgatási tevékenység 652 038

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-Általános forgalmi adó 150 789

-Kamat bevételek 504

-Költségek visszatérülései 3 447

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak **250 000**

107051 Szociális étkeztetés 250 000

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések **1 934 000**

013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás 809 000

041232 Start-munkapr.-Téli közfogl. 187 000

063020 Vízellátás 131 000

066020 Város és községgazdálkodás 595 000

081030 Sport létesítmény működtetése 125 000

107051 Szociális étkeztetés 87 000

Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda **3 354 505**

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 266 860

- Kiszámlázott áfa 303 807

- Kamat bevétel 467

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

- Szolgáltatások ellenértéke 991 037

*1/A számú melléklet
adatok Ft-ban*

- Kiszámlázott áfa	267 502		
- Költségek visszatérülése	524 832		
<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>			
<i>Egyéb működési célú bevétel</i>			
Egyéb bevételek		8 627 000	
063020 Vízellátás	88 000		
066020 Város és községgazdálkodás	1 353 000		
900020 (Jógazda Tak.szöv. szembeni 2011.évi számlapénz köv.)	7 186 000		
II. Átengedett központi adók		346 000	346 000
III. Támogatások, kiegészítések			-12 447 392
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		-12 388 000	
-Tel.önk. szociális és gyerm.étk.	-6 821 000		
-Műk. célú központosított előir.	-14 000		
-Kiegészítő támogatás	-12 866 000		
-Felhalmozási c. támogatás	7 313 000		
Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda		-59 392	
Központi irányító szervi támogatás			
- Bérkompenzáció II.félév	280 416		
Óvodai nevelés	165 354		
Gyermek étkeztetés	115 062		
- IPR pályázati támogatás	186 112		
- Normatív állami támogatás 10. havi lemondása			
Óvoda pedagógusok bértámogatása	-155 840		
Óvoda pedagógusok pót bértámogatása			
Óvoda működtetési támogatás			
Konyhai alkalmazottak bértámogatása	-310 080		
Gyermekétkeztetés támogatása	-60 000		
Pénzmaradvány felhasználás		94 894	94 894
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			62 439 106
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>			
Önkormányzat			
Társadalombiztosítás pü. alapjaitól		358 000	
066020 Város és községgazdálkodás	18 000		
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	340 000		
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		55 820 810	
018030 (IPR,Bérkomp.előlege)	424 000		
031030 Közterület rendjének fenntartása	49 000		
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	52 333 010		
066020 MVH támogatások	1 675 000		
Fejezeti tám.	-1 672 000		
Elkülönített állami pénz (Diák munka)	1 295 000		
104051 Fejezettől (gyvéd Erzsébet utalvány)	1 716 800		
Társulástól átvett pénzeszköz		4 042 000	
066020 AHTKT tám.	4 042 000		
066020 Város és községgazdálkodás			
Fejezettől átvett tám. csökken: Prémium Évek központosított támogatásával			
MVH: Hidas Napok Felvidéki Fesztivál pályázati támogatása			
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.			
Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatás támogatása			
082092 Közművelődési feladatok			
Nemzeti Kulturális Alaptól Szlovákiában működő magyar nemzetiségi egyesületek támogatása (Illosvai Népi Együttes, Bódvavölgyi-Érc-hegységi Népi Együttes)			

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység			
-Munkaügyi Központ bértámogatása	794 838		
016010 Választás			
Önkormányzati választás tám. 10.hó	2 358 526		
018030 Finanszírozási műv.		414 932	
Bérkompenzáció állami tám. jún.-nov.	414 932		
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>			
Elkülönített állami pénzalapok		1 350 000	1 350 000
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	1 350 000		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			68 168 575
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
043610 Egyéb energiaipar Naptelep pály.	53 740 000	60 272 000	
066020 Város és községgazdálkodás	6 532 000		
Működési célú átvett pénzeszköz			
082092 Közművelődés Európai Falu pály.tám.	7 718 000	7 872 000	
066020 Város és községgazdálkodás	154 000		
091140 Óvodai nevelés működtetése		24 575	
-Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 575		
VI. Felhalmozási célú bevételek			0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			30 000
VII. Kölcsön visszatérülése			52 949 000
VIII. Finanszírozási bevételek			
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>			
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	50 782 000		
Likviditási hitelek fejlesztése	2 167 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
- Naptelep telep pály. tám. megelőleg.			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Ingtatlan értékesítés			145 000

KIADÁSOK

205 766 466

Kiadási jogcímek

I. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

46 130 161

Önkormányzat

44 355 000

041231 Rövid időtartalmú közfogl.	65 000	
041232 Start-munkapr.-Téli közfogl.	415 000	
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	41 974 000	
066020 Város és községgazdálkodás	1 692 000	
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	209 000	

1/A számú melléklet
1 928 718 adatok Ft-ban

Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység	326 718		
016010 Választás	1 602 000		
Napközi Otthonos Óvoda			
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
-személyi juttatások csökkentése	-35 748		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
-személyi juttatások csökkentése	-117 809		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 622 413
Önkormányzat		6 155 000	
041231 Rövid időtartalmú közfogl.	25 000		
041232 Start-munkapr.-Téli közfogl.	82 000		
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	6 029 370		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	18 630		
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység	88 214		
016010 Választás	420 660		
Napközi Otthonos Óvoda			
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
- munkaadói járulékok csökkentése	-9 652		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
-munkaadói járulékok csökkentése	-31 809		
Dologi kiadások			19 082 082
Önkormányzat		13 535 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költv.	1 254 000		
031030 Közterület rendjének fenntartása	12 000		
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	7 133 000		
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	699 000		
066020 Város és községgazdálkodás	4 437 000		
082092 Közművelődési feladatok	7 718 000		
066020 Város és községgazdálkodás	-7 718 000		
Hidas Napok Felvidéki Fesztivál rendezvény			
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.			
Hidasnémeti Közös Önkormányzati Hivatal			
011130 Igazgatási tevékenység	1 601 616		
016010 Választás	335 866		
Napközi Otthonos Óvoda			
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
-dologi kiadások csökkentése : élelmiszer	-121 041		
áfa	-32 681		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
-dologi kiadások csökkentése : élelmiszer	-398 893		
áfa	-107 702		
informatikai szolgáltatások	119 469		
091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai			
-dologi kiadások : IPR szakmai anyagok	48 330		
IPR szakmai szolgáltatások	98 600		
Kapcsolódó áfa	39 182		
Egyéb információ hordozó	9 514		
091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai			
-dologi kiadások : Közvetített szolgáltatás	1 570 667		
áfa	450 467		
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek-kiadások			
-dologi kiadások	1 933 688		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	2 286 000		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-2 286 000		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.,tám.	2 192 000		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-2 192 000		
		1 716 800	1 716 800
			0

*I/A számú melléklet
adatok Ft-ban*

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
- Kamatkiadások		
Befizetési kötelezettség		1 923 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
Beruházások		0
041233 Hosszabb időtartalmú közfogl.	1 350 000	15 224 010
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	5 699 600	
066020 Város és községgazdálkodás	8 174 410	
Felújítások		-524 000
Kölcsönök nyújtása		
066020 Város és községgazdálkodás		30 000
Egyéb felhalmozási kiadások		171 000
a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		90 000
Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése	90 000	
Pénzügyi befektetések kiadásai		81 000
- Lakástámogatás		
- Lakásépítés		
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
III. Tartalékok		0
Fejlesztési céltartalék		
csökken szennyvízberuházás összegével		
Általános tartalék		
Céltartalék		6 781 000
Önkormányzat		
Finanszírozási műveletek kiadásai		108 254 000
Likvidhiel visszafiz.	50 782 000	
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.	57 472 000	
Költségvetési szervek fin.		356 000
Intézmények támogatása		

Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	34 922	69 077
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 517	20 245
2.1.	Helyi adók	9 352	19 285
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	401
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	559
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 085	47 166
3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	749
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 298	23 634
3.3.	Bérelti díj	2 786	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 944	5 194
3.5.	Alkalmazottak térítése	627	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 122	7 987
3.7.	Működési célú hozam- és kamtbévételek	122	379
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	9 223
4.	II. Átengedett központi adók	1 320	1 666
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 596	142 853
5.1.	Általános működéshez, és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	106 453	119 728
5.2.	Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	19 996	
5.3.	Központosított előirányzatok		5 531
5.4.	Kiegészítő támogatás	23 147	10 281
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és cél-támogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás: Fejlesztési központosított támogatás		7 313
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	63 675	156 017
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	63 675	154 667
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 853	4 211
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	12 879
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 985	137 577
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		1 350
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 350
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	95 498
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	7 945
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		87 553
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	520	665
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	665
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költségen visszatérülése		30
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	248 761	464 140
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 367	121 409
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	34 367	36 629
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 367	34 462
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		2 167
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		84 780
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 782
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	283 128	585 549
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	283 128	585 549

1.1. melléklet a 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Hidasnémeti Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 188	366 842
1.1.	Személyi juttatások	107 801	166 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	31 456
1.3.	Dologi kiadások	89 076	122 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	2 000	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 862	1 862
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	4 510
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Elvonások és befizetések		1 923
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 538	88 548
2.1.	Beruházások	7 097	87 397
2.2.	Felújítások	651	127
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		153
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai	790	871
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 402	21 875
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	17 402	21 875
4.	IV. Kölesén nyújtása		30
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	283 128	477 295
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		108 254
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		50 782
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		50 782
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölesén törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		57 472
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 472
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölesén törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing töltetés törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	283 128	585 549
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	283 128	585 549

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 367	-13 155
---	---	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	7 346	59 744
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	7 346	59 744

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	34 367	68 365
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	34 367	68 365
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	16 293	16 293
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	18 074	52 072
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	9 517	20 245	Személyi juttatások	107 801	166 167
2.	Intézményi működési bevételek	24 085	47 166	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 415	31 456
3.	Átengedett központi adók	1 320	1 666	Dologi kiadások	89 076	122 200
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	149 596	135 540	Ellátónak pénzbeli jutatai		38 724
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	63 675	154 667	Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48	7 945	Kölcsön nyújtása		30
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		30			
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	248 241	367 259	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	257 188	366 872
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	16 293	16 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 293	16 388	Likviditási hitelek törlesztése		50 782
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		50 782	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		50 782	Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	16 293	67 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		50 782
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	264 534	434 429	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	257 188	417 654
24.	Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek			Függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	264 534	434 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	257 188	417 654
26.	Költségvetési hiány:	8 947		Költségvetési többlet:	-	387
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 346	16 775

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értéktelítése	520	665	Beruházások	7 097	87 397
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értéktelítése, hasznosítása			Felújítások	651	127
3.	Pénzügyi befektetések értéktelítése			Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024
4.	Vás máior támogatás			3.-sből: - Felhalmozási célú pte. átadás államháztartáson belüli		
5.	Címzett és cél támogatások			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívüli		
6.	Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási)		7 313	- Pénzügyi befektetések kiadásai		153
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakásfenntartás		871
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		1 350	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		87 553	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsonn visszatérítés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok	17 402	21 875
13.	Költségvetési bevételek összesen:	520	96 881	Kölcsonn nyújtása		
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>18 074</i>	<i>20 241</i>	Költségvetési kiadások összesen:	25 940	110 423
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 074	18 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		57 472
17.	Belet visszavonásából származó bevétel		2 167	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értéktelítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsonn törlesztése		
20.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		33 998	Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belet elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing költségek törlesztése kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 998			
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	18 074	54 239	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		57 472
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	18 594	151 120	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	25 940	167 895
28.	Függő, átrunó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átrunó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	18 594	151 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	25 940	167 895
30.	Költségvetési hiány:	25 420	13 542	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	7 346	16 775	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	21 160	49 690
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 517	20 245
	2.1.	Helyi adók	9 352	19 285
	2.2.	Illetek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	401
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	559
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 643	29 445
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	118	749
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 827	12 790
	3.3.	Bérleti díj	2 786	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 423
	3.5.	Alkalmazottak térítése	73	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 476	4 410
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	122	378
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	68	8 695
4.		II. Átengedett központi adók	1 320	1 666
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	149 896	142 853
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	106 453	119 728
	5.2.	Működés célú központosított támogatás	19 996	5 531
	5.3.	Kiegészítő támogatás	23 147	10 281
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Fejlesztési központosított támogatás		7 313
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	63 028	149 636
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	63 028	148 286
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 853	4 211
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 837	12 879
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	50 338	131 196
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		1 350
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 350
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	95 473
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	7 920
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		87 553
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	520	665
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	520	665
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kötésen visszatérülése		30
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	235 672	440 013
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 141	120 088
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 991	58 773
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 150	61 315
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	268 813	560 101

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 442	257 052
	1.1.	Személyi juttatások	63 655	119 464
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 833	18 583
	1.3.	Dologi kiadások	46 058	71 986
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 724
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 896	8 295
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	2 000	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	32 274	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 862	1 862
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	4 510
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Elvonások és befizetések		1 923
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 538	87 340
	2.1.	Beruházások	7 097	86 189
	2.2.	Felújítások	651	127
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	790	1 024
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		153
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	790	871
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	17 402	21 875
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	17 402	21 875
4.		IV. Kölesőn nyújtása		30
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	84 431	85 550
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	268 813	451 847
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		108 254
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		50 782
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		57 472
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	268 813	560 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	49

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	88	88
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		69
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	69	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	19	19
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	15 282	15 282
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	15 370	15 370
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	15 370	15 370

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 370	15 370
	1.1.	Személyi juttatások	10 728	10 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872	2 872
	1.3.	Dologi kiadások	1 770	1 770
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Külsőn nyújtás		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 370	15 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 672	3 009
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Béren díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 173	2 423
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	499	586
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 717
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 717
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	36 598	38 994
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 270	43 720
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	39 270	43 720

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 270
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	4 996
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 274
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségen nyújtása	
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 270

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 139	22 019
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	118	749
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 250	9 313
	1.3.	Bérelti díj	1 415	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	4	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 162	2 884
	1.7.	Egyéb bevételek	68	8 695
	1.8.	Kamatbevétel	122	378
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	59 175	140 976
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 175	139 626
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 350
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	87 755
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	202
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		87 553
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 856	1 495
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 218	252 245
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	32 849	32 879
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 849	32 849
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		30
7.		VI. Felhalmozási bevételek	520	665
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	119 587	285 789

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 647	176 825
	1.1.	Személyi juttatások	50 119	105 791
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238	14 951
	1.3.	Dologi kiadások	33 628	51 498
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 662	4 585
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 538	87 059
	2.1.	Beruházások	7 097	85 908
	2.2.	Felújítások	651	127
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	790	1 024
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Köteség nyújtása		30
4.		IV. Fejlesztési céltartalék	17 402	21 875
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	119 587	285 789

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	49

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Oszalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 853	4 193
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 853	4 193
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		174
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 853	4 367
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	292	292
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292	292
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 145	4 659

Szám		Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 145	4 659
	1.1.	Személyi juttatások	2 376	2 513
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	655
	1.3.	Dologi kiadások	1 151	1 491
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Köleson nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 145	4 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődési ház, könyvtár	05

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 003	2 003
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 577	1 577
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	426	426
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 750
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 750
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		7 718
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		7 718
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 252	1 533
5.		Költségvetési bevételek összese (1+...+4)	3 255	14 004
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 255	14 004

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 255	13 723
	1.1.	Személyi juttatások	432	432
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	105
	1.3.	Dologi kiadások	2 718	10 436
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 750
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		281
	2.1.	Beruházások		281
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 255	14 004

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése		06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 741	2 326
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 831
	1.3.	Bérleti díj	1 371	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	370	495
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 014	429
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 755	2 755
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 755	2 755

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 755	2 755
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	1 795	1 795
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 755	2 755

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 133
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		960
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		169
	1.7.	Egyéb bevételek		3
	1.8.	Kamatbevétel		1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		5 734
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 734
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	32 152	33 049
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 152	39 916
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 226	1 226
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 226	1 226
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 378	41 142

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 378	39 962
	1.1.	Személyi juttatások	21 643	24 867
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 592	6 656
	1.3.	Dologi kiadások	6 143	8 439
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 180
	2.1.	Beruházások		1 180
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesen nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 378	41 142

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 442	16 588
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 471	9 884
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 771	2 771
	1.5.	Alkalmazottak térítése	554	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 646	3 408
	1.7.	Egyéb bevételek		525
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	647	647
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	647	647
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		25
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		25
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	52 279	52 501
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 368	69 761
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		95
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		95
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 368	69 856

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 368	69 828
	1.1.	Személyi juttatások	22 503	21 836
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990	6 217
	1.3.	Dologi kiadások	36 875	41 775
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		28
	2.1.	Beruházások		28
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kötésen nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 368	69 856

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		