

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
	MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	586 672	K1. Személyi juttatás	629 482
B3. Közhatalmi bevételek	435 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 476
B4. Működési bevételek	687 051	K3. Dologi kiadások	698 757
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 445	K4. Előirányzatok pénzből juttatásai	33 150
		K5. Egyéb működési célú kiadások	287 640
		Ebből: Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 723 168	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 803 505
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	80 337	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 803 505
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 754	K6. Beruházások	306 017
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	1 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 200
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	117 754	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	337 417
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	219 663	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	219 663		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	337 417
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 840 922	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 140 922
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	300 000	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 140 922
			3 517 252
			3 517 252

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-l Hivatal	Önkorm.-l Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 699	154 676	0	0	0	0	136 699	154 676
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	140 045	139 652	0	0	0	0	140 045	139 652
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktaxatési feladatainak támogatása	187 008	216 274	0	0	0	0	187 008	216 274
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 914	24 517	0	0	0	0	22 914	24 517
B115. Működési célú központosított előirányzatok	728	33 209	0	0	0	0	728	33 209
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 008	410 963	0	0	0	0	56 008	410 963
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 270	401 236	0	5 739	0	561 190	43 270	968 165
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	586 672	1 380 527	0	5 739	0	561 190	586 672	1 947 456
B3. Közhatalmi bevételek összesen	435 000	435 000		0			435 000	435 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 500	3 600	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	590	1 470	66 700	69 200	77 290	80 670
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	384	384	0	1 330	2 384	3 714
B405. Tulajdonosi bevételek	38 000	46 000	0	0	27 310	26 800	65 310	72 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	20 588	20 588	20 588	20 588
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	297	297	0	13 008	297	13 305
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 282	1 282	514 400	1 000	517 682	4 282
B4. Működési bevételek összesen	52 000	60 000	2 553	3 433	632 498	135 426	687 051	198 859
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 450	5 450	8 995	0	0	60	14 445	5 510
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 450	5 450	8 995	0	0	60	14 445	5 510
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 079 122	1 880 977	11 548	9 172	632 498	696 676	1 723 168	2 586 825
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	80 337	164 475	0	4 131	0	37 153	80 337	205 759
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	80 337	164 475	0	4 131	0	37 153	80 337	205 759
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 459	2 045 452	11 548	13 303	632 498	733 829	1 803 505	2 792 584

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
Üdülő helyi feladatok támogatása	728	728
EU útdíj		465
Ágazati pótlék		6 294
Lakossági vízdíjsszolg. komp.		19 390
Nyári gyermekétkeztetés		2 352
Egyéb működési célú közp. Előirányzatok		3 980
Összesen	728	33 209

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

B16. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
ÁROP	16 497	16 497					16 497	16 497
Prémium évek	1 089	1 089					1 089	1 089
NRSZH Kistérségi támogató szolgálat	10 929	10 929					10 929	10 929
Felnőttképzés támogatása	14 755	14 755					14 755	14 755
Múzeum		1 603					0	1 603
Zempléni Tárlat		450					0	450
Startmunka, közmunka		355 913					0	355 913
Munkaügyi Központ				700		1 415	0	2 115
Választások				5 039			0	5 039
Pályázatok (NKA, EMMI, egyéb)						8 655	0	8 655
OEP, ESZEI egyéb tám.						551 120	0	551 120
Összesen	43 270	401 236	0	5 739	0	561 190	43 270	968 165

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyon típusu adók	155 000	155 000
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	118 000	118 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	0
d) telekadó	37 000	37 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	245 000	245 000
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	245 000	245 000
B354. Gépjárműadó	25 000	25 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000	2 000
b) talajterhelési díj	4 000	4 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	4 000	4 000
Összesen	435 000	435 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT		Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
				0	0
				0	0
				0	0
Összesen	0	0	0	0	0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Rendezvények támogatása (EUROPART)	5 450	5 450			5 450	5 450
Kistérségi belső ellenőrzés					0	0
				60	0	60
Összesen	5 450	5 450		60	5 450	5 510

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	350 528	0		0		0	350 528
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 754	165 340	0		5 000		117 754	165 340
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 754	515 868	0	0	5 000	0	117 754	515 868
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	15	0		0		0	15
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0		0		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	15	0	0	0	0	0	15
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 754	515 883	0	0	5 000	0	117 754	515 883
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	61 383	0		0		0	61 383
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	219 663	146 646	0		0	756	219 663	147 402
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0		0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	219 663	208 029	0	0	0	756	219 663	208 785
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 417	723 912	0	0	5 000	756	337 417	724 668

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
ÉMOP-4.3.1/2F-21-2009-0020 (Óvoda)	62 067	62 067					62 067	62 067
ÉMOP-3.2.1/C2-10-2011-0008 (Csapadékvízves)	11 830	41 678					11 830	41 678
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0094 (Árvízves)	8 857	10 616					8 857	10 616
EMMI (Óvoda)	30 000	30 000					30 000	30 000
Konszolidáció MÁK		154 992						154 992
Könyvtári érdekelttség növelő		999						999
Közművelődés érdekelttség növelő		313						313
NKA Országgyűlési		4 000						4 000
EMMI (Múzeum)		8 000						8 000
Összesen	112 754	312 665	0	0	0	0	112 754	312 665

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 699	154 676	0	0	136 699	154 676
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	140 045	139 652	0	0	140 045	139 652
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 008	216 274	0	0	187 008	216 274
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	22 914	24 517	0	0	22 914	24 517
B115. Működési célú központosított előirányzatok	728	33 209	0	0	728	33 209
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 008	410 963	0	0	56 008	410 963
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 515	386 481	14 755	14 755	43 270	401 236
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	571 917	1 365 772	14 755	14 755	586 672	1 380 527
B3. Közhatalmi bevételek összesen	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
B405. Tulajdonosi bevételek	38 000	46 000	0	0	38 000	46 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
B4. Működési bevételek összesen	52 000	60 000	0	0	52 000	60 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 450	5 450	5 450	5 450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 450	5 450	5 450	5 450
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 058 917	1 860 772	20 205	20 205	1 079 122	1 880 977
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	80 337	164 475	0	0	80 337	164 475
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	80 337	164 475	0	0	80 337	164 475
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 139 254	2 025 247	20 205	20 205	1 159 459	2 045 452

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALY FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALY FELADATOK											Összesen MÓDOSÍTOTT	
	Szervezetek támogatása	Szervezetek támogatása MÓDOSÍTOTT	Rendzvények	Rendzvények MÓDOSÍTOTT	Sportlétesítmények üz.	Sportlétesítmények üz. MÓDOSÍTOTT	Média	Média MÓDOSÍTOTT	Felnőttképzés	Felnőttképzés MÓDOSÍTOTT	Összesen		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása												0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok												0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 755	14 755	14 755	14 755
B3. Közhatalmi bevételek összesen												0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke												0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B405. Tulajdonosi bevételek												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												0	0
B408. Kamatbevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 450	5 450								5 450	5 450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 450	5 450	0	0	0	0	0	0	0	5 450	5 450
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	5 450	5 450	0	0	0	0	14 755	14 755	20 205	20 205	20 205
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele												0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi irányítói szerv támogatás												0	0
B817. Bevételek megszerzése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	5 450	5 450	0	0	0	0	14 755	14 755	20 205	20 205	20 205

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	350 528	0	0	0	350 528
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 754	165 340	0	0	112 754	165 340
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 754	515 868	0	0	112 754	515 868
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	15	0	0	0	15
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	15	0	0	0	15
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 754	515 883	0	0	112 754	515 883
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	61 383	0	0	0	61 383
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	219 663	146 646	0	0	219 663	146 646
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	219 663	208 029	0	0	219 663	208 029
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332 417	723 912	0	0	332 417	723 912

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
		Ezer Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 739	0	0	0	0	0	5 739
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 739	0	0	0	0	0	5 739
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	590	1 470	0	0	0	0	590	1 470
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	384	384	0	0	0	0	384	384
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	297	297	0	0	0	0	297	297
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	782	782	0	0	500	500	1 282	1 282
B4. Működési bevételek összesen	2 053	2 933	0	0	500	500	2 553	3 433
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 995	0	0	0	0	0	8 995	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 995	0	0	0	0	0	8 995	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	11 048	8 672	0	0	500	500	11 548	9 172
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	4 131	0	0	0	0	0	4 131
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	4 131	0	0	0	0	0	4 131
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 048	12 803	0	0	500	500	11 548	13 303

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

Költségvetési szerv megnevezése: Országgyűzési Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Ezer Ft-ban		
	011130 ÖH Ált. Ig. tev.	011130 ÖH Ált. Ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérségi Munkaszervez ezete	011130 Kistérségi Munkaszervez ezete MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	016020 Állampolgár ságl ügyek	016020 Állampolgár ságl ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Közügyi rendfűrészek fenntartása	031030 Közügyi rendfűrészek fenntartása MÓDOSÍTOTT	Választások	Választások MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			700									5 039	0	5 739
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 739
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200	1 170					100	100	200	200			590	1 470
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	384	384											384	384
B405. Tulajdonosi bevételek													0	0
B406. Kiszármazott átlátszó forgalmi adó													0	0
B407. Átlátszó forgalmi adó visszatérítése	297	297											297	297
B408. Kamatbevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Egyéb működési bevételek	482	482					300	300					782	782
B4. Működési bevételek összesen	1 453	2 333	0	0	0	0	400	400	200	200	0	0	2 053	2 933
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			8 995										8 995	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	8 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 995	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 453	3 033	8 995	0	0	0	400	400	200	200	0	5 039	11 048	8 672
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B812. Belföldi ártékpapírok bevételei													0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 131											0	4 131
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Kárpont, irányító szerv támogatás													0	0
B817. Bevételek megszüntetése													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 131
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 453	7 164	8 995	0	0	0	400	400	200	200	0	5 039	11 048	12 803

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT										Ezer Ft-ban	
	044310 Építésügyi hatóság	044310 Építésügyi hatóság MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek	500	500									500	500
B4. Működési bevételek összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele											0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500

Költségvetési szervek

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 415	0	850	0	7 725	0	545 400	0	561 190
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 415	0	850	0	7 725	0	545 400	0	561 190
B401. Készletértéktétel ellenértéke	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	0	0	49 000	49 000	15 000	17 500	66 700	69 200
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	1 330	0	0	0	1 330
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	27 310	28 800	0	0	0	0	27 310	28 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	574	574	7 374	7 374	12 640	12 640	0	0	20 588	20 588
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 485	0	8 523	0	0	0	0	0	13 008
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 000	1 000	513 400	0	514 400	1 000
B4. Működési bevételek összesen	3 274	7 759	34 684	42 697	66 140	67 470	528 400	17 500	632 498	135 428
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 274	15 174	34 684	43 407	66 140	75 185	528 400	582 900	632 498	696 676
B811. Hírel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	450	0	1 005	0	35 698	0	37 153
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	450	0	1 005	0	35 698	0	37 153
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 274	15 174	34 684	43 857	66 140	76 200	528 400	598 598	632 498	733 829

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	Ezer Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 415							0	7 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 415	0	0	0	0	0	0	0	7 415
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	500	500					2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	468	468	106	106					574	574
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 985		2 500					0	4 485
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 668	4 653	606	3 106	0	0	0	0	3 274	7 758
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	2 668	12 068	606	3 106	0	0	0	0	3 274	15 174
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Befutók megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 668	12 068	606	3 106	0	0	0	0	3 274	15 174

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	650	0	0	0	650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	650	0	0	0	650
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	24 810	24 300	2 500	2 500	27 310	26 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 699	6 699	675	675	7 374	7 374
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	8 523	0	0	0	8 523
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	31 509	39 522	3 175	3 175	34 684	42 697
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	60	0	0	0	60
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60	0	0	0	60
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	31 509	40 232	3 175	3 175	34 684	43 407
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	450	0	0	0	450
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	450	0	0	0	450
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 509	40 682	3 175	3 175	34 684	43 857

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA												Ezer Ft-ban	
	KÖTELEZŐ FELADAT												Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTOTT	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai MÓDOSÍTOTT	090610 Óvodai étkeztetés Gyárkereti	090610 Óvodai étkeztetés Gyárkereti MÓDOSÍTOTT	090610 Óvodai étkeztetés Napközi- + Önd.	090620 Óvodai étkeztetés Napközi- + Önd. MÓDOSÍTOTT	090620 Iskolai Intézményi étkeztetés	090620 Iskolai Intézményi étkeztetés MÓDOSÍTOTT	090630 Kollégiumi étkeztetés	090630 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		650											0	650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke													0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke													0	0
B404. Eladási díj					6 000	6 000	6 000	6 000	9 500	8 700	3 310	3 510	24 810	24 360
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 620	1 620	1 620	1 620	2 565	2 565	604	604	6 600	6 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	523	523	0	8 523
B408. Kamatbevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	7 620	7 620	7 620	7 620	12 065	14 355	4 204	4 927	31 509	30 522
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60											0	60
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	710	0	0	7 620	7 620	7 620	7 620	12 065	14 355	4 204	4 927	31 509	40 232
B811. Helyi- és községi önkormányzatok államháztartáson kívülről													0	0
B812. Belülről átvett pénzeszközök bevételei													0	0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok bevételei		450											0	450
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás													0	0
B817. Betétek megszüntetése													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 160	0	0	7 620	7 620	7 620	7 620	12 065	14 355	4 204	4 927	31 509	40 682

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA								Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
	104030 Bölcsőde	104031 Bölcsőde MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B404. Ellátási díj	2 500	2 500							2 500	2 500	
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675							675	675	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	
B408. Kamatbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési bevételek									0	0	
B4. Működési bevételek összesen	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele									0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás									0	0	
B817. Betétek megszüntetése									0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 725	0	0	0	7 725
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 725	0	0	0	7 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	18 500	18 500	49 000	49 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 330	0	0	0	1 330
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 235	8 235	4 405	4 405	12 640	12 640
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
B4. Működési bevételek összesen	38 735	40 065	27 405	27 405	66 140	67 470
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38 735	47 790	27 405	27 405	66 140	75 195
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 005	0	0	0	1 005
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 005	0	0	0	1 005
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 735	48 795	27 405	27 405	66 140	76 200

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK								
	KÖTELEZŐ FELADAT								Ezer Ft-ban
	082092 Közművelődés	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 725						0	7 725
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 725	0	0	0	0	0	0	7 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 000	29 000	1 500	1 500				30 500	30 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 330						0	1 330
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 830	7 830	405	405				8 235	8 235
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	36 830	38 160	1 905	1 905	0	0	0	38 735	40 065
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	36 830	45 885	1 905	1 905	0	0	0	38 735	47 790
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 005						0	1 005
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Betétek megszűntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 830	46 890	1 905	1 905	0	0	0	38 735	46 795

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	Kollégiumi Üdültetés	Kollégiumi Üdültetés MÓDOSÍTOTT	Kávázó	Kávázó MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			3 500	3 500					3 500	3 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 500	18 500							18 500	18 500
B403. Kézvettelt szolgáltatások ellenértéke									0	0
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 460	3 460	945	945					4 405	4 405
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000							1 000	1 000
B4. Működési bevételek összesen	22 960	22 960	4 445	4 445	0	0	0	0	27 405	27 405
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	22 960	22 960	4 445	4 445	0	0	0	0	27 405	27 405
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 960	22 960	4 445	4 445	0	0	0	0	27 405	27 405

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	545 400	0	545 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	545 400	0	545 400
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000	17 500	15 000	17 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	513 400	0	513 400	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	528 400	17 500	528 400	17 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	528 400	562 900	528 400	562 900
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	9 973	0	25 725	0	35 698
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	9 973	0	25 725	0	35 698
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 973	528 400	588 625	528 400	598 598

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Ezer Ft-ban	
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107055 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális ékeztetés	107052 Szociális ékeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102031 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101223 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Összesen		Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Kiszámlázás ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke												0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B405. Tulajdonosi bevételek												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele									9 973			0	9 973
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Közponli, irányító szervi támogatás												0	0
B817. Betétek megszüntetése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973	0	0	0	9 973
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973	0	0	0	9 973

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							Ezer Ft-ban		
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	072211 Járóbeteg gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOT T	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073161 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOT T	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	102023 Idősek átmeneti elhelyezése MÓDOSÍTOT T	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		462 000		72 000		11 400		0	545 400	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	462 000	0	72 000	0	11 400	0	0	545 400	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	17 500						15 000	17 500	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0	
B408. Kamatbevételek								0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	441 400		72 000			0		513 400	0	
B4. Működési bevételek összesen	456 400	17 500	72 000	0	0	0	0	528 400	17 500	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	456 400	479 500	72 000	72 000	0	11 400	0	528 400	562 900	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		25 725						0	25 725	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0	
B817. Betétek megszüntetése								0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	25 725	0	0	0	0	0	0	25 725	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 400	505 225	72 000	72 000	0	11 400	0	528 400	588 625	

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Műzeum	Műzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda	Óvoda MÓDOSÍTOTT	SzMK	SzMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
B3. Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	756	0	0	0	0	0	0	0	756
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Közvetlen, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befizetett megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	756	0	0	0	0	0	0	0	756
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000	756	0	0	0	0	0	0	5 000	756

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5 000	0	5 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	5 000	0	5 000	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	5 000	0	5 000	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	756	0	756
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	756	0	756
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	5 000	756	5 000	756

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5000						5000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5000	0	0	0	0	0	5000	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5000	0	0	0	0	0	5000	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		756					0	756
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	756	0	0	0	0	0	756
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5000	756	0	0	0	0	5000	756

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	29 095	246 390	168 654	169 286	431 733	461 081	629 482	876 757
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 798	48 877	46 764	47 671	116 914	125 392	174 476	221 940
K3. Dologi kiadások	154 059	230 755	31 039	48 331	513 659	584 036	698 757	863 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 368	0	0	0	0	33 150	141 368
K5. Egyéb működési kiadások összesen	267 640	444 317	0	340	0	87	267 640	444 744
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	494 742	1 111 707	246 457	265 628	1 062 306	1 170 598	1 803 505	2 547 933
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	494 742	1 111 707	246 457	265 628	1 062 306	1 170 598	1 803 505	2 547 933
K6. Beruházások	301 017	274 104	0	666	5 000	8 160	306 017	283 130
K7. Felújítások	0	159 646	0	112	1 200	10 400	1 200	170 058
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	22 200	312 806	0	0	8 000	8 000	30 200	320 806
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	323 217	746 456	0	978	14 200	26 560	337 417	773 994
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	191 792	0	0	0	0	0	191 792
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	195 325	0	0	0	0	0	195 325
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	323 217	941 781	0	978	14 200	26 560	337 417	969 319
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	817 959	2 053 488	246 457	266 606	1 076 506	1 197 158	2 140 922	3 517 252

K4. Előottlak pénzübeli juttatásai

10.1. melléklet 10.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
rendszeres gyv-i tám	2 500						2 500	
óvodáztatási tám	250						250	
lakásfenntartási tám	6 000						6 000	
inél. Közgyógy	500						500	
inél. Ápolási díj	300						300	
temetési seg	600						600	
átmeneti seg	6 000						6 000	
köztetés	1 700						1 700	
ösztöndíj, jegyzet tám	1 800						1 800	
rendszeres szoc segély	13 500						13 500	
tanévkzdési támogatás		13 500						13 500
idősek támogatása		13 000						13 000
Összesen	33 150	141 368	0	0	0	0	33 150	141 368

10.2. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

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

10.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Városgazda 10.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	81 049	96 874					177 923	96 874
Városüzemeltető 10.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	15 354	15 354					30 708	15 354
Városüzemeltető 10.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	68 185	68 185					136 370	68 185
Szervezetek támogatása	19 250	23 120					42 370	23 120
Rendezvények támogatása	300	300					600	300
Összesen	184 138	203 833	0	0	0	0	387 971	203 833

10.6.1. melléklet

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	22 125	239 420	6 970	6 970	29 095	246 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 943	46 022	2 855	2 855	10 798	48 877
K3. Dologi kiadások	136 096	212 792	17 963	17 963	154 059	230 755
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150	141 368	0	0	33 150	141 368
K5. Egyéb működési kiadások összesen	179 905	352 712	87 735	91 605	267 640	444 317
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	379 219	992 314	115 523	119 393	494 742	1 111 707
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	379 219	992 314	115 523	119 393	494 742	1 111 707
K6. Beruházások	301 017	274 104	0	0	301 017	274 104
K7. Felújítások	0	159 546	0	0	0	159 546
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	227 546	15 200	85 260	22 200	312 806
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	308 017	661 196	15 200	85 260	323 217	746 456
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	191 792	0	0	0	191 792
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	3 533	0	0	0	3 533
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	195 325	0	0	0	195 325
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	308 017	856 521	15 200	85 260	323 217	941 781
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	687 236	1 848 835	130 723	204 653	817 959	2 053 488

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen MÓDOSÍTOTT	
	Szervezetek támogatása	Szervezetek támogatása MÓDOSÍTOTT	Rendezvények	Rendezvények MÓDOSÍTOTT	Sportlétesítmény ek üz.	Sportlétesítmény ek üz. MÓDOSÍTOTT	Média	Média MÓDOSÍTOTT	Felnőttképzés	Felnőttképzés MÓDOSÍTOTT		Összesen
K1. Személyi juttatás	1 300	1 300	1 300	1 300					5 670	5 670	6 970	6 970
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 324	1 324	1 324	1 324					1 531	1 531	2 855	2 855
K3. Dologi kiadások	8 680	8 680	8 680	8 680					9 073	9 073	17 963	17 963
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	19 250	23 120	300	300	55 295	55 295	12 890	12 890			87 735	91 605
<i>Ebből: Állánonos terhelék</i>											0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	19 250	23 120	11 814	11 814	55 295	55 295	12 890	12 890	16 274	16 274	115 523	119 393
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	19 250	23 120	11 814	11 814	55 295	55 295	12 890	12 890	16 274	16 274	115 523	119 393
K6. Beruházások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	8 611			10 000	76 649					15 200	85 260
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)	5 200	8 611	0	0	10 000	76 649	0	0	0	0	15 200	85 260
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 200	8 611	0	0	10 000	76 649	0	0	0	0	15 200	85 260
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	24 450	31 731	11 814	11 814	65 295	131 944	12 890	12 890	16 274	16 274	130 723	204 653

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
Ezer Ft-ban								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	Állami (Államigazg.) feladat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	161 559	162 190	0	0	7 096	7 096	168 654	169 286
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 848	45 755	0	0	1 916	1 916	46 764	47 671
K3. Dologi kiadások	30 039	47 331	0	0	1 000	1 000	31 039	48 331
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	340	0	0	0	0	0	340
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	236 445	255 616	0	0	10 012	10 012	246 457	255 628
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 445	255 616	0	0	10 012	10 012	246 457	255 628
K6. Beruházások	0	866	0	0	0	0	0	866
K7. Felújítások	0	112	0	0	0	0	0	112
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	978	0	0	0	0	0	978
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	978	0	0	0	0	0	978
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	236 445	256 594	0	0	10 012	10 012	246 457	266 606

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													Ezer Ft-ban				
	011130 ÖH. Al. Ig. Ióv	011131 ÖH. Al. Ig. Ióv MÓDOSÍTOTT	01131 ÖH. Al. Ig. Ióv MÓDOSÍTOTT	01130 Közfelügyeleti Munkaszervezet	01130 Közfelügyeleti Munkaszervezet	01131 Közfelügyeleti Munkaszervezet MÓDOSÍTOTT	011221 Adószolgáltatás MÓDOSÍTOTT	011220 Adószolgáltatás MÓDOSÍTOTT	022010 Pótlásai MÓDOSÍTOTT	022011 Pótlásai MÓDOSÍTOTT	010030 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	016031 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Kézenlök rendfenntartás MÓDOSÍTOTT	031031 Kézenlök rendfenntartás MÓDOSÍTOTT	Váltsósok	Váltsósok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	126 060	124 122	12 103	13 033	13 033	12 103	13 846	13 846	3 787	3 787	2 612	2 612	2 050	2 050		3 570	181 556	162 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	35 263	35 412	3 538	3 538	3 538	3 538	3 765	3 765	1 023	1 023	705	705	554	554		758	44 848	45 755
K3. Dologi kiadások	23 223	37 223	760	760	760	760	3 785	5 785	757	757	757	757	757	757		1 202	30 030	47 331
K4. Előlegző pénzeszt. juttatásai																	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		340															0	340
Ebből: Államháztartás																	0	0
Céltartalék																	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	184 546	187 007	17 401	17 401	17 401	16 401	21 406	23 496	5 597	5 597	4 074	4 074	3 381	3 381	0	5 520	238 445	255 016
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	0
K915. Központi, irányításról támogatás folyósítása																	0	0
K916. Fenntartásból befizetés elhelyezése																	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	184 546	187 007	17 401	17 401	17 401	16 401	21 406	23 496	5 597	5 597	4 074	4 074	3 381	3 381	0	5 520	238 445	255 016
K6. Beutalások		868															0	868
K7. Felújítások		112															0	112
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről																	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	0
K915. Központi, irányításról támogatás folyósítása																	0	0
K916. Fenntartásból befizetés elhelyezése																	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	184 546	188 075	17 401	17 401	17 401	16 401	21 406	23 496	5 597	5 597	4 074	4 074	3 381	3 381	0	5 520	238 445	256 594
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	184 546	188 075	17 401	17 401	17 401	16 401	21 406	23 496	5 597	5 597	4 074	4 074	3 381	3 381	0	5 520	238 445	256 594

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							Összesen MÓDOSÍTOTT
	044310 Építészeti hatóság	044311 Építészeti hatóság MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	7 096	7 096					7 096	7 096
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 916	1 916					1 916	1 916
K3. Dologi kiadások	1 000	1 000					1 000	1 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 012	10 012	0	0	0	0	10 012	10 012
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 012	10 012	0	0	0	0	10 012	10 012
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 012	10 012	0	0	0	0	10 012	10 012

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési esztervek										
KIADÁSOK JOCCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
									Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	18 226	17 340	138 084	136 011	40 037	40 861	230 286	204 739	431 732	481 081
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 060	4 063	37 430	37 278	12 864	13 730	62 230	60 700	119 914	125 322
K3. Dologi kiadások	4 205	17 050	53 645	50 247	105 015	119 875	319 744	348 066	513 659	584 038
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	24 913	38 073	259 367	274 021	165 716	174 396	612 310	682 505	1 082 308	1 170 588
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belköl. intézmények kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításon belüli támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 913	38 073	259 367	274 021	165 716	174 396	612 310	682 505	1 082 308	1 170 588
K6. Beruházások	5 000	1 496	0	165	0	2 180	0	4 310	5 000	8 190
K7. Felújítások	0	10 000	0	0	1 200	400	0	1 200	1 200	16 400
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	5 000	11 496	0	165	1 200	2 580	8 000	12 310	14 200	26 590
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belköl. intézmények kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításon belüli támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000	11 496	0	165	1 200	2 580	8 000	12 310	14 200	26 590
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	29 913	49 569	259 367	274 781	166 916	176 976	620 310	694 815	1 096 508	1 197 178

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	16 226	17 340	16 226	17 340
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 382	4 683	4 382	4 683
K3. Dologi kiadások	0	0	4 305	17 050	4 305	17 050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	24 913	39 073	24 913	39 073
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	24 913	39 073	24 913	39 073
K6. Beruházások	0	0	5 000	1 496	5 000	1 496
K7. Felújítások	0	0	0	10 000	0	10 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	5 000	11 496	5 000	11 496
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	5 000	11 496	5 000	11 496
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	29 913	50 569	29 913	50 569

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								Ezer Ft-ban	
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	13 087	14 201	3 139	3 139			16 226	17 340		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 534	3 835	848	848			4 382	4 683		
K3. Dologi kiadások	3 705	18 450	500	600			4 305	17 050		
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	20 326	34 486	4 587	4 587	0	0	24 913	39 073		
K911. Hírel-, köznevelési kiadások államháztartáson kívülre							0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása							0	0		
K916. Pénzeszközök befizetés elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	20 326	34 486	4 587	4 587	0	0	24 913	39 073		
K6. Beruházások	5 000	334		1 162			5 000	1 496		
K7. Felújítások		10 000					0	10 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6...+K8.)	5 000	10 334	0	1 162	0	0	5 000	11 496		
K911. Hírel-, köznevelési kiadások államháztartáson kívülre							0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása							0	0		
K916. Pénzeszközök befizetés elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000	10 334	0	1 162	0	0	5 000	11 496		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	25 326	44 820	4 587	5 749	0	0	29 913	50 569		

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
Ezer Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen
K1. Személyi juttatás	126 147	124 909	12 137	13 102	138 284	138 011
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 103	33 680	3 335	3 586	37 438	37 276
K3. Dologi kiadások	78 635	94 137	4 810	5 110	83 645	99 247
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	87	0	0	0	87
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	239 085	252 813	20 282	21 808	259 367	274 621
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	239 085	252 813	20 282	21 808	259 367	274 621
K6. Beruházások	0	165	0	0	0	165
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	165	0	0	0	165
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	165	0	0	0	165
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	239 085	252 978	20 282	21 808	259 367	274 786

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ezer Ft-ban	
	104030	Balcsóda	104031	Balcsóda	MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen	
				MÓDOSÍTOTT			MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT			
K1. Személyi juttatás		12 137		13 102						12 137	13 102	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 335		3 596						3 335	3 596	
K3. Dologi kiadások		4 810		5 110						4 810	5 110	
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai										0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K6.)		20 282		21 808	0	0	0	0	0	20 282	21 808	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
K915. Központi, irányítói szerv támogatás folyósítása										0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		20 282		21 808	0	0	0	0	0	20 282	21 808	
K6. Beruházások										0	0	
K7. Felújítások										0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
K915. Központi, irányítói szerv támogatás folyósítása										0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		20 282		21 808	0	0	0	0	0	20 282	21 808	

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	38 049	32 103	6 886	6 888	46 937	40 991		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 424	11 290	2 440	2 440	12 864	13 730		
K3. Dologi kiadások	84 138	97 898	21 777	21 777	105 915	119 675		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	132 611	141 291	33 105	33 105	165 716	174 396		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 611	141 291	33 105	33 105	165 716	174 396		
K6. Beruházások	0	2 180	0	0	0	2 180		
K7. Felújítások	600	0	600	400	1 200	400		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	600	2 180	600	400	1 200	2 580		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	600	2 180	600	400	1 200	2 580		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	133 211	143 471	33 705	33 505	166 916	176 976		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZAK							
KIADÁSOK JOBCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Ezer Ft-ban	
	082032 Közművelődés	082093 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtár	082045 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár All. Gyar.	082043 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	23 421	17 475	14 028	14 628				35 049	32 103
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. wdó	5 424	7 290	4 000	4 000				10 424	11 290
K3. Dologi kiadások	80 607	92 662	2 931	2 931	600	2 305		84 138	87 839
K4. Előirattok pénzügyi juttatásai								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K6.)	110 452	117 427	21 559	21 559	600	2 305	0	132 611	141 291
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire								0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0
K915. Központi, irányításozni támogatás folyósítása			xx				xx	ÉRTEKELT	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 452	117 427	21 559	21 559	600	2 305	0	132 611	141 291
K6. Beruházások		2 180						0	2 180
K7. Felújítások	400		200					600	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)	400	2 180	200	0	0	0	0	600	2 180
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire								0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0
K915. Központi, irányításozni támogatás folyósítása								0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	400	2 180	200	0	0	0	0	600	2 180
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 852	119 607	21 759	21 559	600	2 305	0	133 211	143 471

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
		Ezer Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	Költségvetési üdítettség	Költségvetési üdítettség MÓDOSÍTOTT	Kérvény	Kérvény MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT		MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyjuttatás	7 392	7 392	1 496	1 496					8 888	8 888	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036	2 036	404	404					2 440	2 440	
K3. Dologi kiadások	16 210	16 210	3 830	3 830	1 737	1 737			21 777	21 777	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	25 638	25 638	5 730	5 730	1 737	1 737	0	0	33 105	33 105	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Kérvény, irányítási feladatok folyósítása									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 638	25 638	5 730	5 730	1 737	1 737	0	0	33 105	33 105	
K6. Beruházások									0	0	
K7. Felújítások	600	400							600	400	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	600	400	0	0	0	0	0	0	600	400	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Kérvény, irányítási feladatok folyósítása									0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	600	400	0	0	0	0	0	0	600	400	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 238	26 038	5 730	5 730	1 737	1 737	0	0	33 705	33 505	

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
							Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	40 293	46 793	189 993	217 946	230 286	264 739	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 995	11 666	51 235	58 037	62 230	69 703	
K3. Dologi kiadások	50 234	51 234	269 560	296 832	319 794	348 066	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	101 522	109 693	510 788	572 815	612 310	682 508	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	101 522	109 693	510 788	572 815	612 310	682 508	
K6. Beruházások	0	0	0	4 319	0	4 319	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 000	12 319	8 000	12 319	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000	12 319	8 000	12 319	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	101 522	109 693	518 788	585 134	620 310	694 827	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											Ezer Ft-ban	
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális éltetetés	107051 Szociális éltetetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
K1. Személyi juttatás	5 141	5 141	10 049	10 049	6 914	6 914	11 434	11 434	6 755	6 755	40 293	46 793	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 390	1 390	2 825	2 825	1 865	1 865	3 110	3 110	1 805	1 805	10 995	11 666	
K3. Dologi kiadások	30	30	573	573	28 635	28 635	18 521	18 521	2 675	2 675	50 234	51 234	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	32 865	11 235	11 235	101 522	109 693	
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása											0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	32 865	11 235	11 235	101 522	109 693	
K6. Bentházások											0	0	
K7. Felújítások											0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása											0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	32 865	11 235	11 235	101 522	109 693	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 561	6 561	13 447	13 447	37 414	37 414	32 865	32 865	11 235	11 235	101 522	109 693	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ezer Ft-ban	
	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073100 Egynapos sebészeti ellátás	073100 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	102022 Idősek átmenei elhelyezése	102022 Idősek átmenei elhelyezése MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	187 060	181 013	10 225	10 225	12 708	16 708			189 993	217 848		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	50 540	2 780	2 780	3 435	4 737			51 235	58 037		
K3. Dologi kiadások	202 900	220 172	59 015	59 015	7 645	8 645			269 569	298 832		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	415 000	470 725	72 000	72 000	23 788	30 090	0	0	510 788	572 815		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	415 000	470 725	72 000	72 000	23 788	30 090	0	0	510 788	572 815		
K6. Beruházások		1 732		2 587					0	4 319		
K7. Felújítások									0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 000	8 000							8 000	8 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000	9 732	0	2 587	0	0	0	0	8 000	12 319		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000	9 732	0	2 587	0	0	0	0	8 000	12 319		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	480 457	72 000	74 587	23 788	30 090	0	0	518 788	585 134		

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Összesen		Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hiv.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
TOP programok előkészítése, tervezési költségei	40 000	5 000					40 000	5 000		
Belterületi lakóutak, járdák felújítása	85 000	20 032					85 000	20 032		
Tornacsamok (Szakképző)	50 000	68 000					50 000	68 000		
Hőviz kutatófúrás	3 000	3 000					3 000	3 000		
Horgásztavak rekultivációja	10 000	10 000					10 000	10 000		
Ingatlanvásárlás	55 000	0					55 000	0		
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	20 320	20 320					20 320	20 320		
egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500					500	500		
Cukormúzeum					5 000	1 496	5 000	1 496	Múzeum	
Informatikai beruházás (ÁROP)	2 197	2 197					2 197	2 197		
Óvoda eszközök	30 000	30 000					30 000	30 000		
Zeneiskola hangszigetelés önereje	5 000	10 000					5 000	10 000		
Országzászló		4 000					0	4 000		
Starbmunka		14 055					0	14 055		
EÜ berendezések, klíma						4 319	0	4 319		
Hivatal				866			0	866		
Intézmények						2 345	0	2 345		
Óvoda		87 000	85 668				85 668	87 000		
Beruházások összesen	301 017	274 404	85 668	866	5 000	8 160	391 685	283 130	0	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							Összesen		Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.hiv.	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
közművelődés					400	400	400	400	SZMK	
könyvtár					200		200	0	SZMK	
kollégiumi ödültetés					600		600	0	SZMK	
önkormányzat		159 546						159 546		
hivatali				112				112		
múzeum						10 000		10 000		
Felújítások összesen	0	159 546	0	112	1 200	10 400	1 200	170 058	0	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

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

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2014. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			
				2015	2016	2017	Megnevezés			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	580 000	590 000	595 000	580 000	590 000	595 000	K1. Személyi juttatás	620 000	630 000	635 000
B3. Közhatalmi bevételek	460 000	465 000	475 000	460 000	465 000	475 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	170 000	172 000	175 000
B4. Működési bevételek	710 000	715 000	720 000	710 000	715 000	720 000	K3. Dologi kiadások	680 000	685 000	690 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	38 000	40 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	265 000	265 000	270 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
							Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 770 000	1 790 000	1 810 000	1 770 000	1 790 000	1 810 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 770 000	1 790 000	1 810 000
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)							ÖSSZESEN (K1...+K5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről							K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K915. Kézfórtól, irányítói támogatás folyósítása			
B816. Kézfórtól, irányítói támogatás							K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 770 000	1 790 000	1 810 000	1 770 000	1 790 000	1 810 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 770 000	1 790 000	1 810 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K6. Beruházások	490 000	490 000	490 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	10 000	10 000	10 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 000	500 000	500 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)							ÖSSZESEN (K6...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről							K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K915. Kézfórtól, irányítói támogatás folyósítása			
B816. Kézfórtól, irányítói támogatás							K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK MINDÖSSZESEN (D+E)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	500 000	500 000	500 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 270 000	2 290 000	2 310 000	2 270 000	2 290 000	2 310 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 270 000	2 290 000	2 310 000

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Ezer Ft-ban	
							Összesen	Összesen
Hitel törlesztés								0
Kötvénybeváltás kiadásai								0
14. melléklet szerinti beruházás	286017*							0
..... beruházás								0
..... beruházás								0
..... beruházás								0
..... beruházás								0
..... felújítás								0
..... felújítás								0
..... felújítás								0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	400							400
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
								0
Összesen	400	0	0	0	0	0	0	400

*döntés előtt, tervezett adatok

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	20 658
1. Magasbólméntő önrészének kifizetése	20 658
2.	
3.	
Összesen	20 658

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		431 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		38 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		4 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	473 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	400	400
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	20 658	12 396
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt. nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	21 058	12 796

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 597
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 597
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 853
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	6 450

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 329 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 115 fő

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
MÓDOSÍTOTT**

1.

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

2.

EU-s projekt címe:		Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezető rendszer fejlesztése						
Projekt azonosítója:		EMOP-3.2.1/C2-10-2011-0008						
ezer Ft-ban								
Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő		16 805						16 805
Saját erőből központi támogatás		16 805						16 805
EU-s forrás		24 873						24 873
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		41 678	0	0	0	0	0	41 678
Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
								0
								0
								0
								0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

3.

EU-s projekt címe:		Szerencs Város környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése						
Projekt azonosítója:		EMOP-3.2.1/F-10-2011-0094						
ezer Ft-ban								
Bevételek		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		10 616						10 616
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		10 616	0	0	0	0	0	10 616
Kiadások		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
								0
								0
								0
								0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft															
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Helyi adók	431 000	455 960	460 920	470 879	475 588	480 344	485 147	489 999	494 899	499 848	504 846	509 894	514 993	520 143	525 345	7 319 804
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	570 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 040	4 080	4 121	4 162	4 204	4 246	4 289	4 331	4 375	4 418	4 463	4 507	4 552	4 598	64 388
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	473 000	498 000	503 000	513 000	517 750	522 548	527 393	532 287	537 230	542 222	547 265	552 357	557 501	562 696	567 943	7 954 192
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	400															400
Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részfizetés még ki nem fizett ellenértéke	12 396	4 132	4 132													20 660
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	12 796	4 132	4 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 060

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	200 000	240 000						
Február	250 000	225 000		154992				
Március	350 000	250 000						
Április	220 000	250 000						
Május	200 000	180 000						
Június	200 000	180 000						
Július	400 000	400 000		36800				
Augusztus	200 000	210 000						
Szeptember	300 000	280 000						
Október	320 000	390 000						
November	300 000	300 000						
December	577 252	420 460						
Összesen	3 517 252	3 325 460	0	191 792	0	0	0	0

Ezer Ft-ban