



CÍMREND	Rovat száma	1101-31		1102		1101-41		1101-51		1101-52		1101-53							
		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Víznyosai Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Gazdasági Előző Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ		Normafa Park Intézmény	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése																			
<b>A. Költségvetési kiadások</b>																			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3. Dologi kiadások																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5. Egyéb működési célú kiadások																			
Ehónások és befizetések																			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről																			
Tartalékok																			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>																			
1. Beruházások																			
2. Felújítások																			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>																			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>																			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
Onkormányzatok működési támogatásai																			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
2. Közhatalmi bevételek																			
3. Működési bevételek																			
4. Működési célú átvett pénzeszközök																			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>																			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
2. Felhalmozási bevételek																			
Immateriális javak értékesítése																			
Ingatlanok értékesítése																			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
Részeselek értékesítése																			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																			
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																			
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																			
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>																			
<b>I. Működési célú</b>																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
Belföldi értékpapírok kiadásai																			
Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása																			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai																			
<b>II. Felhalmozási célú</b>																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
Belföldi értékpapírok kiadásai																			
Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása																			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai																			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>																			
<b>I. Működési célú</b>																			
1. Belföldi finanszírozás bevételei																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
Belföldi értékpapírok bevételei																			
Maradvány igénybevétele																			
Központi, irányítástervezési támogatás																			
2. Külföldi finanszírozás bevételei																			
<b>II. Felhalmozási célú</b>																			
1. Belföldi finanszírozás bevételei																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
Belföldi értékpapírok bevételei																			
Maradvány igénybevétele																			
Központi, irányítástervezési támogatás																			
2. Külföldi finanszírozás bevételei																			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>																			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>																			
Költségvetési engedélyezett létszámkiegészítés (fő)																			
7,50																			
8,50																			
19,00																			
19,00																			
26,50																			
27,50																			
161,25																			
161,25																			
161,25																			
161,25																			
629,25																			
631,25																			
83 512																			
99 223																			
11 435																			
11 435																			
26 643																			
55 662																			
83 512																			
99 223																			
11 435																			
11 435																			
26 643																			
55 662																			
4,00																			
4,00																			
0,00																			
0,00																			
4,00																			
4,00																			

az évforduló

CÍMREND	Rovat száma	A				2101-01		2101-02		B	
		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése											
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	121 590	166 320	3 795 822	4 084 349	1 441 960	1 524 410	433 622	441 551	1 875 582	1 965 961
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		121 134	157 802	3 716 425	3 970 733	1 346 680	1 415 266	433 622	441 551	1 780 272	1 856 817
1. Személyi juttatások	K1	30 458	32 300	1 555 874	1 622 435	810 197	809 947	236 731	239 361	1 046 928	1 049 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 265	8 588	453 243	446 344	224 493	225 740	64 752	68 269	289 245	294 009
3. Dologi kiadások	K3	82 411	116 740	1 696 908	1 867 490	311 960	373 979	42 759	44 315	354 719	418 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	89 380	89 380	89 380	89 380
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	174	10 400	34 464	0	5 600	0	226	0	5 826
Elvonások és befizetések	K502	0	174	0	24 064	0	5 600	0	0	0	5 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	10 400	10 400	0	0	0	116	0	116
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		456	8 518	79 397	113 616	95 380	109 144	0	0	95 310	109 144
1. Beruházások	K6	456	8 518	59 958	94 079	88 310	108 594	0	0	88 310	108 594
2. Felújítások	K7	0	0	19 439	19 537	7 000	550	0	0	7 000	550
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	B1-B7	20 500	20 500	677 167	691 201	23 180	23 180	61 796	67 725	84 976	90 905
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		20 500	20 500	677 167	691 201	22 480	22 480	61 796	67 725	84 276	90 205
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	150 977	155 311	0	0	23 796	29 725	23 796	29 725
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	150 977	155 311	0	0	23 796	29 725	23 796	29 725
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000
3. Működési bevételek	B4	20 500	20 500	526 190	535 590	22 480	22 480	16 000	16 000	38 480	38 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		0	0	0	0	700	700	0	0	700	700
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		101 090	145 820	3 118 655	3 393 148	1 418 780	1 501 230	371 826	373 826	1 790 606	1 875 056
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		100 634	137 302	3 039 258	3 279 532	1 324 170	1 392 786	371 826	373 826	1 695 996	1 766 612
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	B8	101 090	145 820	3 118 655	3 393 148	1 418 780	1 501 230	371 826	373 826	1 790 606	1 875 056
<b>I. Működési célú</b>		100 634	137 302	3 039 258	3 279 532	1 324 170	1 392 786	371 826	373 826	1 695 996	1 766 612
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 634	137 302	3 039 258	3 279 532	1 324 170	1 392 786	371 826	373 826	1 695 996	1 766 612
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	13 372	0	169 319	0	41 520	0	0	0	41 520
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816	100 634	123 930	3 039 258	3 110 213	1 324 170	1 351 266	371 826	373 826	1 695 996	1 725 092
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816	456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		121 590	166 320	3 795 822	4 084 349	1 441 960	1 524 410	433 622	441 551	1 875 582	1 965 961
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		121 590	166 320	3 795 822	4 084 349	1 441 960	1 524 410	433 622	441 551	1 875 582	1 965 961
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>		8,00	8,00	637,25	639,25	178,50	178,50	59,50	59,50	238,00	238,00