

CÍMREND	Rovat száma	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15		1101-16	
		Krisztinavárosi Bölcsőde	Módosított előirányzat	Svábhegyi Bölcsőde	Módosított előirányzat	Zugligeti Bölcsőde	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kimbi Óvoda	Módosított előirányzat	Mackós Óvoda	Módosított előirányzat	Mesevár Óvoda	Módosított előirányzat	Normafa Óvoda	Módosított előirányzat	Orbánhegyi Óvoda	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése		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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 582	112 929	79 165	84 317	110 249	141 486	290 996	338 732	119 146	123 084	115 228	121 656	173 279	176 918	187 119	190 981	85 448	92 811	137 026	140 865
I. Működési költségvetés összesen		100 034	110 941	77 965	81 791	108 467	137 754	286 466	330 486	116 636	117 374	113 420	117 848	171 423	175 062	185 067	188 929	83 448	89 311	135 428	137 267
1. Személyi juttatások	K1	61 173	65 240	46 021	50 521	66 165	75 506	173 359	191 267	61 415	65 982	62 404	64 198	97 548	101 091	103 036	104 221	46 146	50 261	76 911	81 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 561	12 350	13 656	19 621	20 991	50 267	53 208	17 472	17 295	17 223	17 546	29 574	30 313	30 634	29 955	12 880	12 917	22 639	22 411
3. Dologi kiadások	K3	20 565	26 276	19 594	17 179	22 681	39 894	62 840	83 349	37 749	33 176	33 793	35 568	44 301	43 420	51 397	53 753	24 422	25 075	35 878	32 107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0												
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	864	0	435	0	1 363	0	2 662	0	921	0	536	0	238	0	1 000	0	1 058	0	1 208
Elvonások és befizetések	K502		864		435		1 363		2 662		921		536		238		1 000		1 058		1 208
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0												
Tartalékok	K512							0	0												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 732	4 530	8 246	2 510	5 710	1 808	3 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
1. Beruházások	K6	1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 311	4 530	7 825	2 510	5 710	1 191	3 191	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	421	0	421	0	0	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	5 500	11 600	8 401	7 770	8 786	26 866	22 687	46 236	13 731	12 185	12 821	12 483	20 668	17 780	19 863	19 193	7 753	8 955	11 483	11 490
I. Működési költségvetés összesen		5 500	11 600	8 401	7 770	8 786	26 866	22 687	46 236	13 731	12 185	12 821	12 483	20 668	17 780	19 863	19 193	7 753	8 955	11 483	11 490
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0								100				
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0												
3. Működési bevételek	B4	5 500	11 600	8 401	7 770	8 786	26 866	22 687	46 236	13 731	12 185	12 821	12 483	20 668	17 780	19 863	19 093	7 753	8 955	11 483	11 490
4. Működési célú árvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0												
Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	B63							0	0												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0												
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0												
Részeselek értékesítése	B54							0	0												
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0												
3. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0												
Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B73							0	0												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		96 082	101 329	70 764	76 547	101 463	114 620	268 309	292 496	105 415	110 899	102 407	109 173	152 611	159 138	167 256	171 788	77 695	83 856	125 543	129 375
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	99 341	69 564	74 021	99 681	110 888	263 779	284 250	102 905	105 189	100 599	105 365	150 755	157 282	165 204	169 736	75 695	80 356	123 945	125 777
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 732	4 530	8 246	2 510	5 710	1 808	3 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							0	0												
Belföldi értékpapírok kiadása	K912							0	0												
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0												
II. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							0	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0												
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0												
E. Finanszírozási bevételek	B8	96 082	101 329	70 764	76 547	101 463	114 620	268 309	292 496</												

CÍMREND	Rovat száma	1101-17		1101-18		1101-19		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1101-21		1101-22		1101-23		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1101-31		1102	
		Táltos Óvoda	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	195 207	207 604	132 218	139 000	108 960	112 353	1 253 631	1 305 272	178 157	175 137	278 094	295 008	48 256	51 127	504 507	521 272	37 668	45 914	89 589	97 782
I. Működési költségvetés összesen		193 399	205 796	130 026	134 808	107 926	110 319	1 236 773	1 276 714	176 238	172 159	276 467	270 361	47 970	48 841	500 675	491 361	36 904	41 591	87 567	94 855
1. Személyi juttatások	K1	107 712	115 078	71 992	73 663	62 663	64 638	689 827	720 673	110 830	107 241	108 204	113 286	27 338	29 191	246 372	249 718	17 919	20 499	43 502	45 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 563	33 947	21 770	21 121	17 619	17 514	203 374	203 019	31 316	29 107	32 735	31 671	7 400	7 502	71 451	68 280	4 698	5 020	11 924	11 373
3. Dologi kiadások	K3	52 124	55 505	36 264	38 834	27 644	27 529	343 572	344 967	34 092	34 651	135 528	123 764	13 232	11 670	182 852	170 085	14 287	15 593	32 141	36 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0							0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 266	0	1 190	0	638	0	8 055	0	1 160	0	1 640	0	478	0	3 278	0	479	0	1 218
Elvonások és befizetések	K502		1 266		1 190		638		8 055		1 160		1 640		478		3 278		479		1 218
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0							0	0				
Tartalékok	K512							0	0							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	16 858	28 558	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	3 832	29 911	764	4 323	2 022	2 927
1. Beruházások	K6	1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	16 241	27 941	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	3 832	29 911	764	2 594	2 022	2 927
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0							0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0							0	0				
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 736	22 699	12 514	13 507	13 504	14 331	133 073	132 623	0	385	44 450	55 390	2 305	3 410	46 755	59 185	262	2 396	22 107	22 060
I. Működési költségvetés összesen		20 736	22 699	12 514	13 507	13 504	14 331	133 073	132 623	0	385	44 450	55 390	2 305	3 410	46 755	59 185	262	2 396	22 107	22 060
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	344	0	0	0	0	0	344	0	1 100	0	200
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0	0							0	0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	100		344					0	344		1 100		200
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0							0	0				
3. Működési bevételek	B4	20 736	22 699	12 514	13 507	13 504	14 331	133 073	132 523	0	41	44 450	55 390	2 305	3 410	46 755	58 841	262	996	22 107	21 851
4. Működési célú árvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0							0	0				
Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	B63							0	0							0	0		300		9
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0							0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0							0	0				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0							0	0				
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0							0	0				
Részeselek értékesítése	B54							0	0							0	0				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0							0	0				
3. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0							0	0				
Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B73							0	0							0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		174 471	184 905	119 704	125 493	95 456	98 022	1 120 558	1 172 649	178 157	174 752	233 644	239 618	45 951	47 717	457 752	462 087	37 406	43 518	67 482	75 722
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		172 663	183 097	117 512	121 301	94 422	95 988	1 103 700	1 144 091	176 238	171 774	232 017	214 971	45 665	45 431	453 920	432 176	36 642	39 195	65 460	72 795
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	16 858	28 558	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	3 832	29 911	764	4 323	2 022	2 927
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							0	0							0	0				
Belföldi értékpapírok kiadása	K912							0	0							0	0				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0							0	0				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0							0	0				
II. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							0	0							0	0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0							0	0				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0							0	0				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0							0	0				
E. Finanszírozási bevételek	B8	174 471	184 905	119 704	125 493	95 456	98 022	1 120 558	1 172 649	178 157	174 752	233 644	239 618	45 951	47 717	457 752 </					

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	2101-02		B	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
				Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése					
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	433 622	423 150	1 875 582	1 865 076
I. Működési költségvetés összesen		433 622	423 150	1 780 272	1 793 994
1. Személyi juttatások	K1	236 731	257 205	1 046 928	1 069 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 752	71 033	289 245	300 449
3. Dologi kiadások	K3	42 759	22 282	354 719	345 793
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	89 380	72 287	89 380	72 287
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	343	0	5 943
Elvonások és befizetések	K502			0	5 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		155	0	155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		188	0	188
Tartalékok	K512			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	95 310	71 082
1. Beruházások	K6		0	88 310	70 532
2. Felújítások	K7		0	7 000	550
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	61 796	47 999	84 976	54 434
I. Működési költségvetés összesen		61 796	47 999	84 276	54 434
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 796	29 051	23 796	29 051
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 796	29 051	23 796	29 051
2. Közhatalmi bevételek	B3	22 000	3 575	22 000	3 575
3. Működési bevételek	B4	16 000	15 373	38 480	21 808
4. Működési célú árvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0
Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	B63			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	700	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	700	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			700	0
Részesedések értékesítése	B54			0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0
3. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B73			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		371 826	375 151	1 790 606	1 810 642
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		371 826	375 151	1 695 996	1 739 560
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	94 610	71 082
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
I. Működési célú		0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912			0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	371 826	375 151	1 790 606	1 810 642
I. Működési célú		371 826	375 151	1 695 996	1 739 560
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	371 826	375 151	1 695 996	1 739 560
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
Maradvány igénybevétele	B813			0	14 141
Közponi, irányítószervi támogatás	B816	371 826	375 151	1 695 996	1 725 419
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	94 610	71 082
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	94 610	71 082
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
Maradvány igénybevétele	B813			0	0
Közponi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	94 610	71 082
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		433 622	423 150	1 875 582	1 865 076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		433 622	423 150	1 875 582	1 865 076
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		59,50	59,50	238,00	238,00

CÍMREND	Rovat száma	4 709		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100		5 200		5 300		6 000		6 100				
		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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat			
Előirányzatok megnevezése																								
A. Költségvetési kiadások		K1-K8	0	76 137	333 889	377 798	4 000	11 973	0	14 257	44 000	3 001	244 843	1 905 136	0	0	0	0	6 656 681	7 940 902	55 000	61 303	28 676	35 983
I. Működési költségvetés összesen			0	7 023	206 678	104 372	4 000	11 973	0	14 257	44 000	3 001	244 843	1 905 136	0	0	0	0	4 097 497	5 455 981	55 000	57 803	28 676	35 983
1. Személyi juttatások		K1			17 946	1 529													29 484	20 716	42 116	45 357	24 083	30 261
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2			5 229	0													9 940	7 371	12 008	12 008	3 251	4 919
3. Dologi kiadások		K3		7 023	183 503	99 989	4 000	11 973			44 000	3 001		0					3 442 330	3 141 085	876	438	1 340	804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			0	0													64 100	62 180				
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	2 854	0	0	0	14 257	0	0	244 843	1 905 136	0	0	0	0	551 643	2 224 629	0	0	0	0
Elvonások és befizetések		K502			0	0				14 257									0	14 257				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506			0	0													12 100	8 700				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511			0	2 854													294 700	296 536				
Tartalékok		K512			0	0							244 843	1 905 136					244 843	1 905 136				
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	69 114	127 211	273 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 184	2 484 921	0	3 500	0	0
1. Beruházások		K6			53 979	131 086													911 635	668 530		3 500		
2. Felújítások		K7	0	69 114	73 232	142 340													1 547 549	1 686 446				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	129 945	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84			0	0													0	41				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			0	0													100 000	129 904				
B. Költségvetési bevételek		B1-B7	0	1 492	326 652	265 365	0	180 776	1 570 381	1 562 254	4 093 374	5 027 343	0	0	0	0	0	0	9 301 971	10 125 954	0	0	16 938	23 456
I. Működési költségvetés összesen			0	0	181 244	67 511	0	0	1 570 381	1 560 380	4 093 374	5 027 343	0	0	0	0	0	0	8 574 879	9 226 190	0	0	16 938	23 456
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	181 244	67 511	0	0	1 570 381	1 560 380	4 093 374	5 027 343	0	0	0	0	0	0	1 760 834	1 639 375	0	0	16 938	23 456
Önkormányzatok működési támogatásai		B11			0	0			1 463 741	1 560 380									1 463 741	1 560 380				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14			0	0													0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16			181 244	67 511			106 640	0									297 093	78 995			16 938	23 456
2. Közhatalmi bevételek		B3			0	0				4 093 374	5 027 343								4 095 374	5 034 628				
3. Működési bevételek		B4			0	0													2 718 671	2 551 015				
4. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62			0	0													0	0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63			0	0													0	1 172				
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	1 492	145 408	197 854	0	180 776	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	727 092	899 764	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	1 492	145 408	197 854	0	180 776	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	254 260	489 356	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21			0	0		180 776		1 874									19 268	221 168				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		1 492	145 408	197 854													234 992	268 188				
2. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		B51			0	0													0	0				
Ingatlanok értékesítése		B52			0	0													455 180	409 839				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			0	0													0	0				
Részvadások értékesítése		B54			0	0													0	0				
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55			0	0													0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652	569	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72			0	0													0	69				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73			0	0													17 652	500				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																								
D. Finanszírozási kiadások		K9	0	0	0	20 234	0	631 252	0	0	0	0	4 436 345	4 375 027	0	0	0	0	4 436 345	5 026 513	0	0	0	0
I. Működési célú			0	0	0	16 341	0	458 449	0	0	0	0	4 262 794	4 172 274	0	0	0	0	4 262 794	4 647 064	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	16 341	0	458 449	0	0	0	0	4 262 794	4 172 274	0	0	0	0	4 262 794	4 647 064	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911			0	0	0	458 449											0	458 449				
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912			0	0													0	0				
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		K915			0	16 341							4 262 794	4 172 274					4 262 794	4 188 615				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		K92			0	0													0	0				
II. Felhalmozási célú			0	0	0	3 893	0	172 803	0	0	0	0	173 551	202 753	0	0	0	0	173 551	379 449	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	3 893	0	172 803	0	0	0	0	173 551	202 753	0	0	0	0	173 551	379 449	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911			0	0		172 803											0	172 803				
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912			0	0													0	0				
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		K915			0	3 893							173 551	202 753					173 551	206 646				

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	7 300		8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele			
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
Előirányzatok megnevezése		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	1 268 363	1 106 717	0	0	7 925 044	9 047 619	13 596 448	14 943 275
I. Működési költségvetés összesen		0	0	401 059	939 418	0	0	4 498 556	6 395 399	9 995 253	12 072 891
1. Személyi juttatások	K1			91 299	104 918			120 783	125 634	2 723 585	2 832 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			22 035	24 837			31 975	32 208	774 463	783 905
3. Dologi kiadások	K3		0	222 636	200 780		0	3 664 966	3 341 865	5 716 593	5 447 767
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			22 500	28 014			86 600	90 194	175 980	162 481
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	42 589	580 869	0	0	594 232	2 805 498	604 632	2 846 126
Elvonások és befizetések	K502			0	0			0	14 257	0	43 522
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			20 675	7 495			32 775	16 195	32 775	16 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			21 914	26 357			316 614	322 893	327 014	334 101
Tartalékok	K512			0	547 017			244 843	2 452 153	244 843	2 452 153
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	867 304	167 299	0	0	3 426 488	2 652 220	3 601 195	2 870 384
1. Beruházások	K6			699 370	49 756			1 611 005	718 286	1 759 273	911 514
2. Felújítások	K7			0	39 360			1 547 549	1 725 806	1 573 988	1 750 742
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	167 934	78 183	0	0	267 934	208 128	267 934	208 128
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			38 158	3 000			38 158	3 041	38 158	3 041
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			129 776	75 183			229 776	205 087	229 776	205 087
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 622 398	948 540	0	0	10 924 369	11 074 494	11 686 512	11 999 913
I. Működési költségvetés összesen		0	0	994 028	320 170	0	0	9 568 907	9 546 360	10 330 350	10 471 779
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	18 438	24 956	0	0	1 779 272	1 664 331	1 954 045	1 865 344
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0			1 463 741	1 560 380	1 463 741	1 560 380
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			18 438	24 956			315 531	103 951	490 304	304 964
2. Közhatalmi bevételek	B3			972 221	286 429			5 067 595	5 321 057	5 089 595	5 324 632
3. Működési bevételek	B4			2 499	8 785			2 721 170	2 559 800	3 285 840	3 280 322
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	870	0	0	0	870	1 172	870	1 481
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			870	0			870	1 172	870	1 481
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	628 370	628 370	0	0	1 355 462	1 528 134	1 356 162	1 528 134
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	625 750	625 750	0	0	880 010	1 115 106	880 010	1 115 106
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			620 000	620 000			639 268	841 168	639 268	841 168
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			5 750	5 750			240 742	273 938	240 742	273 938
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	455 880	409 839
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0			0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0			455 180	409 839	455 180	409 839
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0			0	0	700	0
Részvétel értékesítése	B54			0	0			0	0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	2 620	2 620	0	0	20 272	3 189	20 272	3 189
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0	0			0	69	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			2 620	2 620			20 272	3 120	20 272	3 120
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								-2 999 325	-2 026 875	1 909 936	2 943 362
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								-5 070 351	-3 150 961	-335 097	1 601 112
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								2 071 026	1 124 086	2 245 033	1 342 250
D. Finanszírozási kiadások	K9	101 090	103 551	101 090	132 570	371 826	375 151	4 909 261	5 534 234	0	631 252
I. Működési célú		100 634	103 095	100 634	121 052	371 826	375 151	4 735 254	5 143 267	0	458 449
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 634	103 095	100 634	121 052	371 826	375 151	4 735 254	5 143 267	0	458 449
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			0	0			0	458 449	0	458 449
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0			0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	100 634	103 095	100 634	121 052	371 826	375 151	4 735 254	4 684 818	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0			0	0	0	0
II. Felhalmozási célú		456	456	456	11 518	0	0	174 007	390 967	0	172 803
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456	456	456	11 518	0	0	174 007	390 967	0	172 803
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			0	0			0	172 803	0	172 803
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0			0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	456	456	456	11 518	0	0	174 007	218 164	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0			0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	118 881	118 881	0	0	1 909 936	3 507 359	1 909 936	3 574 614
I. Működési célú		0	0	92 171	92 171	0	0	113 968	1 992 306	113 968	2 059 561
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	92 171	92 171	0	0	113 968	1 992 306	113 968	2 059 561
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0			0	455 629	0	455 629
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0			0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813			92 171	92 171			113 968	178 597	113 968	245 852
Központi, irányítószervi támogatás	B816			0	0			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0	0			0	1 358 080	0	1 358 080
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0			0	0	0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	26 710	26 710	0	0	1 795 968	1 515 053	1 795 968	1 515 053
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	26 710	26 710	0	0	1 795 968	1 515 053	1 795 968	1 515 053
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0			0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0			0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813			26 710	26 710			1 795 968	641 133	1 795 968	641 133
Központi, irányítószervi támogatás	B816			0	0			0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0	0			0	873 920	0	873 920
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0			0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1 369 453	1 239 287			12 834 305	14 581 853	13 596 448	15 574 527
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				1 741 279	1 067 421			12 834 305	14 581 853	13 596 448	15 574 527
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				0,00	0,00			0,00	0,00	875,25	877,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				35,00	35,00			35,00	35,00	35,00	35,00