

CÍMREND	Rovat száma	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15		
		Krisztinavárosi Bölcsőde	Svábhegyi Bölcsőde	Zugligeti Bölcsőde	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	101 582	103 404	79 165	81 079	110 249	113 022	290 996	297 505	119 146	120 595	115 228	116 621	173 279	175 057	187 119	188 427	85 448	86 849	
I. Működési költségvetés összesen		100 034	101 856	77 965	79 879	108 467	111 240	286 466	292 975	116 636	118 085	113 420	114 813	171 423	173 201	185 067	186 375	83 448	84 849	
1. Személyi juttatások	K1	61 173	62 608	46 021	47 529	66 165	68 349	173 359	178 486	61 415	62 556	62 404	63 501	97 548	98 948	103 036	104 066	46 146	47 249	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 683	12 350	12 756	19 621	20 210	50 267	51 649	17 472	17 780	17 223	17 519	29 574	29 952	30 634	30 912	12 880	13 178	
3. Dologi kiadások	K3	20 565	20 565	19 594	19 594	22 681	22 681	62 840	62 840	37 749	37 749	33 793	33 793	44 301	44 301	51 397	51 397	24 422	24 422	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0											
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	
1. Beruházások	K6	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 191	1 191	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	617	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	
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	5 500	8 401	8 401	8 786	8 786	22 687	22 687	13 731	13 731	12 821	12 821	20 668	20 668	19 863	19 863	7 753	7 753	
I. Működési költségvetés összesen		5 500	5 500	8 401	8 401	8 786	8 786	22 687	22 687	13 731	13 731	12 821	12 821	20 668	20 668	19 863	19 863	7 753	7 753	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0											
3. Működési bevételek	B4	5 500	5 500	8 401	8 401	8 786	8 786	22 687	22 687	13 731	13 731	12 821	12 821	20 668	20 668	19 863	19 863	7 753	7 753	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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 átvett 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	
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	
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	
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0											
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0											
Részesedések értékesítése	B54							0	0											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0											
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0											
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		96 082	97 904	70 764	72 678	101 463	104 236	268 309	274 818	105 415	106 864	102 407	103 800	152 611	154 389	167 256	168 564	77 695	79 096	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	263 779	270 288	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	
D. Finanszírozási kiadások	K9	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	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0											
Központi, 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	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0											
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0											
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0											
E. Finanszírozási bevételek	B8	96 082	97 904	70 764	72 678	101 463	104 236	268 309	274 818	105 415	106 864	102 407	103 800	152 611	154 389	167 256	168 564	77 695	79 096	
I. Működési célú		94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	263 779	270 288	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	263 779	270 288	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811							0	0											
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0											
Maradvány igénybevétele	B813							0	0											
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	263 779	270 288	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0											
II. Felhalmozási célú		1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811							0	0											
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0											
Maradvány igénybevétele	B813							0	0											
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	4 530	4 530	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000	

CÍMREND	Rovat száma	1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1101-21		1101-22		1101-23		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		Süni Óvoda	Táltos Óvoda	Városmajori Óvoda	Zugligeti Óvoda	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	Fejlesztő Napközi Otthon	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
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	137 026	138 345	195 207	196 506	132 218	133 754	108 960	110 530	1 253 631	1 266 684	178 157	179 423	278 094	279 263	48 256	49 328	504 507	508 014
I. Működési költségvetés összesen		135 428	136 747	193 399	194 698	130 026	131 562	107 926	109 496	1 236 773	1 249 826	176 238	177 504	276 467	277 636	47 970	49 042	500 675	504 182
1. Személyi juttatások	K1	76 911	77 949	107 712	108 736	71 992	73 201	62 663	63 899	689 827	700 105	110 830	111 827	108 204	109 124	27 338	28 182	246 372	249 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 639	22 920	33 563	33 838	21 770	22 097	17 619	17 953	203 374	206 149	31 316	31 585	32 735	32 984	7 400	7 628	71 451	72 197
3. Dologi kiadások	K3	35 878	35 878	52 124	52 124	36 264	36 264	27 644	27 644	343 572	343 572	34 092	34 092	135 528	135 528	13 232	13 232	182 852	182 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	0							0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	16 858	16 858	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	3 832	3 832
1. Beruházások	K6	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	16 241	16 241	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	3 832	3 832
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	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
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	11 483	11 483	20 736	20 736	12 514	12 514	13 504	13 504	133 073	133 073	0	0	44 450	44 450	2 305	2 305	46 755	46 755
I. Működési költségvetés összesen		11 483	11 483	20 736	20 736	12 514	12 514	13 504	13 504	133 073	133 073	0	0	44 450	44 450	2 305	2 305	46 755	46 755
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0							0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3									0	0							0	0
3. Működési bevételek	B4	11 483	11 483	20 736	20 736	12 514	12 514	13 504	13 504	133 073	133 073	0	0	44 450	44 450	2 305	2 305	46 755	46 755
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0	0							0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
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
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 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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0							0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		125 543	126 862	174 471	175 770	119 704	121 240	95 456	97 026	1 120 558	1 133 611	178 157	179 423	233 644	234 813	45 951	47 023	457 752	461 259
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	1 103 700	1 116 753	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	453 920	457 427
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	16 858	16 858	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	3 832	3 832
D. Finanszírozási kiadások	K9	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
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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
II. Felhalmozási célú		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
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	125 543	126 862	174 471	175 770	119 704	121 240	95 456	97 026	1 120 558	1 133 611	178 157	179 423	233 644	234 813	45 951	47 023	457 752	461 259
I. Működési célú		123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	1 103 700	1 116 753	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	453 920	457 427
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	1 103 700	1 116 753	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	453 920	457 427
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811									0	0							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0							0	0
Maradvány igénybevétele	B813									0	0							0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816	123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	1 103 700	1 116 753	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	453 920	457 427
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																		

CÍMREND	Rovat száma	1101-31		1102		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1101-41		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		1101-51		1101-52		1101-53						
		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Virányosi Közösségi Ház	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Gazdasági Ellátó Szolgálat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Hegyvidéki Lapkiadó	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Egyesített Gondozási Központ	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Normafa Park Intézmény	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése																								
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	37 668	41 729	89 589	91 218	127 257	132 947	1 497 841	1 507 824	1 497 841	1 507 824	3 674 232	3 712 974	83 512	84 750	11 435	11 435	26 643	55 662					
I. Működési költségvetés összesen		36 904	39 236	87 567	89 196	124 471	128 432	1 446 906	1 456 889	1 446 906	1 456 889	3 595 291	3 632 304	83 056	84 294	11 435	11 435	26 643	47 600					
1. Személyi juttatások	K1	17 919	19 690	43 502	44 785	61 421	64 475	354 437	360 477	354 437	360 477	1 525 416	1 552 676	12 483	13 458	4 903	4 903	13 072	13 072					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	5 259	11 924	12 270	16 622	17 529	103 264	104 895	103 264	104 895	444 978	452 419	3 371	3 634	1 323	1 323	3 571	3 571					
3. Dologi kiadások	K3	14 287	14 287	32 141	32 141	46 428	46 428	978 805	981 117	978 805	981 117	1 614 497	1 616 809	67 202	67 202	5 209	5 209	10 000	30 957					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0			0	0	0	0											
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0			0	0	0	0											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400											
Tartalékok	K512					0	0			0	0	0	0											
II. Felhalmozási költségvetés összesen		764	2 493	2 022	2 022	2 786	4 515	50 935	50 935	50 935	50 935	78 941	80 670	456	456	0	0	0	8 062					
1. Beruházások	K6	764	764	2 022	2 022	2 786	2 786	32 113	32 113	32 113	32 113	59 502	59 502	456	456	0	0	0	8 062					
2. Felújítások	K7	0	1 729	0	0	0	1 729	18 822	18 822	18 822	18 822	19 439	21 168	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					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0			0	0	0	0											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0			0	0	0	0											
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	431 783	435 673	431 783	435 673	656 667	660 557	20 500	20 500	0	0	0	0					
I. Működési költségvetés összesen		262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	431 783	435 673	431 783	435 673	656 667	660 557	20 500	20 500	0	0	0	0					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	150 977	154 867	150 977	154 867	150 977	154 867	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0			0	0	0	0											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0			0	0	0	0											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0	150 977	154 867	150 977	154 867	150 977	154 867											
2. Közhatalmi bevételek	B3					0	0			0	0	0	0											
3. Működési bevételek	B4	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	280 806	280 806	280 806	280 806	505 690	505 690	20 500	20 500	0	0	0	0					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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			0	0	0	0											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0			0	0	0	0											
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0			0	0	0	0											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0			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					
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0			0	0	0	0											
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0			0	0	0	0											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0			0	0	0	0											
Részeselek értékesítése	B54					0	0			0	0	0	0											
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0			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	0	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0			0	0	0	0											
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		37 406	41 467	67 482	69 111	104 888	110 578	1 066 058	1 072 151	1 066 058	1 072 151	3 017 565	3 052 417	63 012	64 250	11 435	11 435	26 643	55 662					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		36 642	38 974	65 460	67 089	102 102	106 063	1 015 123	1 021 216	1 015 123	1 021 216	2 938 624	2 971 747	62 556	63 794	11 435	11 435	26 643	47 600					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		764	2 493	2 022	2 022	2 786	4 515	50 935	50 935	50 935	50 935	78 941	80 670	456	456	0	0	0	8 062					
D. Finanszírozási kiadások	K9	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					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0			0	0	0	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0			0	0	0	0											
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915					0	0			0	0	0	0											
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0			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					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0			0	0	0	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0			0	0	0	0											
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915					0	0			0	0	0	0											
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0			0	0	0	0											
E. Finanszírozási bevételek	B8	37 406	41 467	67 482	69 111	104 888	110 578	1 066 058	1 072 151	1 066 058	1 072 151	3 017 565	3 052 417	63 012	64 250	11 435	11 435	26 643	55 662					
I. Működési célú		36 642	38 974	65 460	67 089	102 102	106 063	1 015 123	1 021 216	1 015 123	1 021 216	2 938 624	2 971 747	62 556	63 794	11 435	11 435	26 643	47 600					
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 642	38 974	65 460	67 089	102 102	106 063	1 015 123	1 021 216	1 015 123	1 021 216	2 938 624	2 971 747	62 556	63 794	11 435	11 435	26 643	47 600					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811					0	0			0	0	0	0											
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0			0	0	0	0											

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen		A		2101-01		2101-02		B	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése											
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	121 590	151 847	3 795 822	3 864 821	1 441 960	1 444 702	433 622	435 622	1 875 582	1 880 324
I. Működési költségvetés összesen		121 134	143 329	3 716 425	3 775 633	1 346 650	1 349 392	433 622	435 622	1 780 272	1 785 014
1. Személyi juttatások	K1	30 458	31 433	1 555 874	1 584 109	810 197	812 356	236 731	236 731	1 046 928	1 049 087
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 265	8 528	453 243	460 947	224 493	225 076	64 752	64 752	289 245	289 828
3. Dologi kiadások	K3	82 411	103 368	1 696 908	1 720 177	311 960	311 960	42 759	44 759	354 719	356 719
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0			89 380	89 380	89 380	89 380
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	10 400	10 400					0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	8 518	79 397	89 188	95 310	95 310	0	0	95 310	95 310
1. Beruházások	K6	456	8 518	59 958	68 020	88 310	88 310		0	88 310	88 310
2. Felújítások	K7	0	0	19 439	21 168	7 000	7 000		0	7 000	7 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0					0	0
		0	0								
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 500	20 500	677 167	681 057	23 180	23 180	61 796	61 796	84 976	84 976
I. Működési költségvetés összesen		20 500	20 500	677 167	681 057	22 480	22 480	61 796	61 796	84 276	84 276
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	150 977	154 867	0	0	23 796	23 796	23 796	23 796
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	150 977	154 867			23 796	23 796	23 796	23 796
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0			22 000	22 000	22 000	22 000
3. Működési bevételek	B4	20 500	20 500	526 190	526 190	22 480	22 480	16 000	16 000	38 480	38 480
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	700	700			700	700
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0					0	0
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0					0	0
		0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		101 090	131 347	3 118 655	3 183 764	1 418 780	1 421 522	371 826	373 826	1 790 606	1 795 348
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		100 634	122 829	3 039 258	3 094 576	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	1 695 996	1 700 738
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	8 518	79 397	89 188	94 610	94 610	0	0	94 610	94 610
		0	0								
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú		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 kívülre	K911	0	0	0	0					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0					0	0
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0					0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0					0	0
II. Felhalmozási célú		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 kívülre	K911	0	0	0	0					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0					0	0
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0					0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0					0	0
		0	0								
E. Finanszírozási bevételek	B8	101 090	131 347	3 118 655	3 183 764	1 418 780	1 421 522	371 826	373 826	1 790 606	1 795 348
I. Működési célú		100 634	122 829	3 039 258	3 094 576	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	1 695 996	1 700 738
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 634	122 829	3 039 258	3 094 576	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	1 695 996	1 700 738
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	0	0	0					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0					0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0					0	0
Központi, irányítószeri támogatás	B816	100 634	122 829	3 039 258	3 094 576	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	1 695 996	1 700 738
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0					0	0
II. Felhalmozási célú		456	8 518	79 397	89 188	94 610	94 610	0	0	94 610	94 610
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	456	8 518	79 397	89 188	94 610	94 610	0	0	94 610	94 610
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	0	0	0					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0					0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0					0	0
Központi, irányítószeri támogatás	B816	456	8 518	79 397	89 188	94 610	94 610	0	0	94 610	94 610
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0					0	0
		0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		121 590	151 847	3 795 822	3 864 821	1 441 960	1 444 702	433 622	435 622	1 875 582	1 880 324
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		121 590	151 847	3 795 822	3 864 821	1 441 960	1 444 702	433 622	435 622	1 875 582	1 880 324
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		8,00	8,00	637,25	637,25	178,50	178,50	59,50	59,50	238,00	238,00

CÍMREND	Rovat száma	3 903		3 904		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202		4 203		4 204		4 205		
		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	31 400	31 400	60 048	60 048	152 282	152 282	4 000	4 000	231 559	238 559	449 800	449 800	330 000	331 163	285 758	307 995	1 303 968	1 318 851	351 878	319 866	
I. Működési költségvetés összesen		31 400	31 400	60 048	60 048	152 282	152 282	4 000	4 000	231 559	238 559	449 800	449 800	330 000	331 163	285 758	307 995	1 303 968	1 318 851	351 878	319 866	
1. Személyi juttatások	K1					0	0			6 300	6 300			0	915					61 100	61 100	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0			3 224	3 224			0	248							
3. Dologi kiadások	K3	15 000	15 000	60 048	60 048	88 182	88 182		0	22 035	29 035	449 800	449 800	330 000	330 000	230 758	252 995	541 300	541 300	61 100	61 100	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 400	16 400			64 100	64 100															
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					0	0															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511					0	0	4 000	4 000	200 000	200 000											
Tartalékok	K512					0	0															
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	762 668	777 551	290 778	258 766	
1. Beruházások	K6					0	0									50 000	50 000	243 638	243 638	118 000	118 000	
2. Felújítások	K7					0	0									5 000	5 000	519 030	533 913	72 778	66 166	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	74 600	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					0	0															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88					0	0														100 000	74 600
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	15 000	15 000	55 000	55 000	78 000	78 000	0	0	0	0	931 586	931 586	455 634	455 634	317 000	317 000	271 123	271 123	0	0	
I. Működési költségvetés összesen		15 000	15 000	55 000	55 000	78 000	78 000	0	0	0	0	852 040	852 040	380 000	380 000	17 000	17 000	271 123	271 123	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	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 államháztartáson belülről	B16					8 000	8 000															
2. Közhatalmi bevételek	B3					0	0															
3. Működési bevételek	B4	15 000	15 000	55 000	55 000	70 000	70 000					852 040	852 040	380 000	380 000	17 000	17 000	271 123	271 123			
4. Működési célú átvett 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 átvett pénzeszközök	B63					0	0															
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 546	79 546	75 634	75 634	300 000	300 000	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	79 546	79 546	75 634	75 634	300 000	300 000	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0															
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0					79 546	79 546	75 634	75 634	300 000	300 000					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0															
Részeselek értékesítése	B54					0	0															
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0															
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0															
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	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 kiadásai	K912					0	0															
Központi, 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															
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0															
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0															
E. Finanszírozási bevételek	B8	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 bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811					0	0															
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0															
Maradvány igénybevétele	B813					0	0															
Központi, irányítószervi támogatás	B816					0	0															
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					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 bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811					0	0															
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0															
Maradvány igénybevétele	B813					0	0															
Központi, irányítószervi támogatás	B816					0	0															
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0	0															
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																						
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)						0,00	0,00															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0,00	0,															

CÍMREND	Rovat száma	5 300		Kötelező feladat ellátás összesen		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		6 500		6 600		6 700	
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati testület kiadásai	Módosított előirányzat	Közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Dijak, kitüntetések	Módosított előirányzat	Tagdíjak	Módosított előirányzat	Önkormányzati kommunikációs feladatok	Módosított előirányzat	Környezetvédelmi feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt közművelődési feladatok	Módosított előirányzat	Támogatások, pénzeszköz átadások	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése																					
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	6 656 681	6 779 457	55 000	55 000	28 676	28 676	27 634	27 634	1 275	1 275	134 996	134 996	15 660	15 660	71 710	71 710	204 648	204 748
I. Működési költségvetés összesen		0	0	4 097 497	4 057 870	55 000	55 000	28 676	28 676	27 634	27 634	1 275	1 275	134 996	134 996	5 500	5 500	2 500	2 500	36 714	36 814
1. Személyi juttatások	K1			29 484	26 441	42 116	42 116	24 085	24 085	17 358	17 358			7 740	7 740						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 940	9 119	12 008	12 008	3 251	3 251	4 686	4 686			2 090	2 090						
3. Dologi kiadások	K3			3 442 330	3 372 336	876	876	1 340	1 340	5 590	5 590	1 275	1 275	125 166	125 166	5 300	5 300	2 500	2 500		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			64 100	64 100																
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	551 643	585 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	36 714	36 814
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			12 100	12 100															15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			294 700	303 287											200	200			21 714	21 814
Tartalékok	K512			244 843	270 487																
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	2 559 184	2 721 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	69 210	69 210	167 934	167 934
1. Beruházások	K6			911 635	990 017											10 160	10 160	69 210	69 210		
2. Felújítások	K7			1 547 549	1 656 630																
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	100 000	74 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 934	167 934
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0															38 158	38 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			100 000	74 940															129 776	129 776
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	9 301 971	9 462 341	0	0	16 938	16 938	870	870	0	0	1 800	1 800	0	0	8 370	8 370	0	0
I. Működési költségvetés összesen		0	0	8 574 879	8 594 245	0	0	16 938	16 938	870	870	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1 760 834	1 700 765	0	0	16 938	16 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			1 463 741	1 515 839																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16			297 093	184 926			16 938	16 938												
2. Közhatalmi bevételek	B3			4 095 374	4 174 809																
3. Működési bevételek	B4			2 718 671	2 718 671									1 800	1 800						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62			0	0																
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0					870	870										
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	727 092	868 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 370	8 370	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	254 260	395 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			19 268	19 268																
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			234 992	375 996														5 750	5 750	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	455 180	455 180	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			455 180	455 180																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0																
Részesedések értékesítése	B54			0	0																
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0																
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	17 652	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			17 652	17 652															2 620	2 620
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	4 436 345	4 701 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú		0	0	4 262 794	4 526 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	4 262 794	4 526 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			0	227 815																
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0																
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			4 262 794	4 298 659																
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0																
II. Felhalmozási célú		0	0	173 551	175 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	173 551	175 280	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																
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			173 551	175 280																
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0																
E. Finanszírozási bevételek	B8	1 769 258	1 769 258	1 791 055	2 018 870	0	0	11 738	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 710	26 710
I. Működési célú		0	0	21 797	249 612	0	0	11 738	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	21 797	249 612	0	0	11 738	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			0	227 815																
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0																
Maradvány igénybevétele	B813			21 797	21 797			11 738	11 738												
Központi, irányítószervi támogatás	B816			0	0																
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0																
II. Felhalmozási célú		1 769 258	1 769 258	1 769 258																	

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	6 800		6 900		7 000		7 100		7 200		7 300		8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele						
		Önként vállalt szociális feladatok	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	Egyéb önként vállalt feladatok	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													
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					
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	28 331	33 331	700 433	671 414	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 363	1 244 444	0	0	7 925 044	8 023 901	13 596 448	13 769 046			
I. Működési költségvetés összesen		28 331	33 331	80 433	80 433	0	0	0	0	0	0	0	0	401 059	406 159	0	0	4 498 556	4 464 029	9 995 253	10 024 676			
1. Személyi juttatások	K1													91 299	91 299			120 783	117 740	2 723 585	2 750 936			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													22 035	22 035			31 975	31 154	774 463	781 929			
3. Dologi kiadások	K3	156	156	80 433	80 433									222 636	222 636			3 664 966	3 594 972	5 716 593	5 671 868			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	27 500											22 500	27 500			86 600	91 600	175 980	180 980			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 675	5 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 589	42 689	0	0	594 232	628 563	604 632	638 963			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 675	5 675											20 675	20 675			32 775	32 775	32 775	32 775			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511													21 914	22 014			316 614	325 301	327 014	335 701			
Tartalékok	K512													0	0			244 843	270 487	244 843	270 487			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	620 000	590 981	0	0	0	0	0	0	0	0	867 304	838 285	0	0	3 426 488	3 559 872	3 601 195	3 744 370			
1. Beruházások	K6			620 000	590 981									699 370	670 351			3 426 488	3 559 872	3 601 195	3 744 370			
2. Felújítások	K7													0	0			1 547 549	1 656 630	1 573 988	1 684 798			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 934	167 934	0	0	267 934	242 744	267 934	242 874			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													38 158	38 158			38 158	38 158	38 158	38 158			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88													129 776	129 776			229 776	204 716	229 776	204 716			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	699	699	620 000	620 000	1 500	1 500	972 221	980 559	0	0	0	0	1 622 398	1 630 736	0	0	10 924 369	11 093 077	11 686 512	11 859 110			
I. Működési költségvetés összesen		699	699	0	620 000	1 500	1 500	972 221	980 559	0	0	0	0	994 028	1 622 366	0	0	9 568 907	10 216 611	10 330 350	10 981 944			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	620 000	1 500	1 500	972 221	980 559	0	0	0	0	18 438	638 438	0	0	1 779 272	2 339 203	1 954 045	2 517 866			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				620 000									0	620 000			1 463 741	2 135 839	1 463 741	2 135 839			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0	0			0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16					1 500	1 500							18 438	18 438			315 531	203 364	490 304	382 027			
2. Közhatalmi bevételek	B3							972 221	980 559					972 221	980 559			5 067 595	5 155 368	5 089 595	5 177 368			
3. Működési bevételek	B4	699	699					2 499	2 499					2 499	2 499			2 721 170	2 721 170	3 285 840	3 285 840			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	870	870	870	870			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0	0			0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													870	870			870	870	870	870			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 370	8 370	0	0	1 355 462	876 466	1 356 162	877 166			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 010	401 014	0	0	880 010	401 014	880 010	401 014			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			620 000	0									620 000	0			639 268	19 268	639 268	19 268			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25													5 750	5 750			240 742	381 746	240 742	381 746			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 180	455 180	455 880	455 880			
Immateriális javak értékesítése	B51													0	0			0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	B52													0	0			455 180	455 180	455 180	455 180			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0			0	0	700	700			
Részeselek értékesítése	B54													0	0			0	0	0	0			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0	0			0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0	0	20 272	20 272	20 272	20 272			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													2 620	2 620			20 272	20 272	20 272	20 272			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 090	131 347	101 090	131 347	371 826	373 826	4 909 261	5 206 927	0	227 815	
I. Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 634	122 829	100 634	122 829	371 826	373 826	4 735 254	5 023 129	0	227 815	
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 634	122 829	100 634	122 829	371 826	373 826	4 735 254	5 023 129	0	227 815	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915													100 634	122 829	100 634	122 829	371 826	373 826	4 735 254	4 795 314	0	227 815	
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	8 518	456	8 518	0	0	174 007	183 798	0	0	
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	8 518	456	8 518	0	0	174 007	183 798	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915													456	8 518	456	8 518	0	0	174 007	183 798	0	0	
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	80 433	80 433	0	0	0	0	0	0	0	0	118 881	118 881	0	0	1 909 936	2 137 751	1 90				