



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az első félévet **2.070.343 e Ft** bevétellel és **1.997.456 e Ft** kiadással zárta. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben – csökkentett részletezésben- készült, az eredeti előirányzat oszlop adatai megegyeznek a rendelet számai-val, a teljesítés oszlop adatai megegyeznek a Magyar Államkincstárhoz leadott II. negyedéves pénzforgalmi információs jelentés számaival. A **teljesítés oszlop pénzforgalmi** szemléletű, így a **ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne.**

Bevételek

Az önkormányzat a költségvetési bevételeit 61,4 %-ra teljesítette. A működési célú bevételek 41 %-ban teljesültek, az elmaradást a fürdő bérleti díj alacsony összege okozza, mert ez a be-vétel döntően a második félévben jelentkezik.

Közhatalmi adóbevételek 44,5 % folyt be 175 m Ft értékben a terveknek megfelelően, az 5 % lemaradást a decemberi adóalap-feltöltés egyenlíti ki.

A betervezett 839 m Ft állami támogatásból 58 %-a, 487 m Ft érkezett meg, ebből 117 m Ft az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó bevétel. Az első félévben állami támogatás pótigény-lésére vagy lemondására nem volt szükség. Nem tervezett központosított előirányzatot műkö-dési célra kaptunk 35 m Ft-ot, fejlesztési célra 4,7 m Ft-ot.

A tárgyi eszközök értékesítése /vagyoneladás/ a tervezett 226 m Ft-ból mindössze 7,5 m Ft, ami több telek és kisebb értékű ingatlan eladását jelenti. A harmadik negyedév végén át kell tekinteni az ingatlan eladásokat és szükség esetén módosítani kell ennek előirányzatát.

A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevétel 2,2 m Ft, a tőketör-lesztés 3,5 m Ft, a lakosság kamatmentes lakásvásárlási kölcsön visszafizetése 4 m Ft volt.

Az átvett pénzeszközökből 786 m Ft bevétel keletkezett, ebből 593 m Ft működési, 193 m Ft fejlesztési célú.

A működési célú átvett pénzeszközökből legnagyobb tétel a Miniszterelnökség 250 m Ft összegű átmeneti támogatása, 174 m Ft a Rendőrintézet OEP támogatása, a közmunkaprogram megvalósítására 103, 5 m Ft érkezett, a többi EU-s programok támogatása.

A fejlesztési célú támogatásokból 85,5 m Ft a Tokaj-Hegyalja településének fejlesztése program keretében érkezett a Széchenyi Program Irodán keresztül, 106 m Ft pedig a EU-s programokat támogattja.

Az ideiglenesen fel nem használt fejlesztési pénzeszközöket rövid időtávra lekötöttük összesen 450 m Ft értékben, mely közel 800 e Ft kamatbevételt eredményezett.

A pénzmaradvány igénybevételére a második félévben kerül sorra, ez azonban **kötött felhasználású**, legtöbb belőle az előző év végén kormányhatározat alapján kapott 250 m Ft.

A 80.000 e Ft keretösszegű likvidhitel igénybevétele folyamatosan történt, az első félév végére elérte a 90 %-os kihasználást.

Kiadások

A költségvetési kiadások 48 %-ban, időarányosan teljesültek, ezen belül a működési kiadások 49 %-ot, a fejlesztési kiadások 43 %-ot tesznek ki. Az intézmények kiadásait szintén időarányosan teljesítették.

A szociális kiadások vonatkozásában a közmunkaprogram miatti foglalkoztatás miatt a tervezett 153 m Ft-ból az időarányosnál kisebb mértékben, 52,6 m Ft nagyságban merültek fel, ami 34 %-os teljesítést jelent. A költségvetési rendelet módosításakor indokolt 10 m Ft-tal csökkenteni a segélyekre fordított kiadásokat, ami az Önkormányzat számára a 20 % önrész miatt 2 m Ft megtakarítást jelent.

Beruházásokra összesen 132.330 e Ft-ot fordított az Önkormányzat, ebből legjelentősebb tétel a volt malomtelek megvásárlása 80 m Ft értékben. Az intézmények közül A Művelődés Háza és Könyvtára költött gépbeszerzésre 22 m Ft-ot (vetítógép a moziba), a Polgármesteri Hivatal pedig 2 m Ft-ot.

A 94.644 e Ft nagyságú felújítási kiadások nagyobb részét az EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések adják kiegészítve a minisztériumi forrásokból származó városfejlesztési pályázatok kiadásaival.

Az adósságkonszolidáció keretében kapott állami támogatásból visszafizettük a három beruházási célhitelünket 24.715 e Ft és a likviditási hitelünket 92.024 e Ft értékben. A kötvényt nem kellett törleszteni, mivel átvállalta a Kormány.

A betervezett 6 m Ft első lakáshoz jutás támogatásból 2 család kapott 1-1 m Ft kamatmentes kölcsönt.

Forráshiány

A 2014. évi költségvetésünkben tervezett működési forráshiány nem volt, helyette **138 millió forint kiegészítő állami támogatást** terveztünk. Erre pályázat benyújtása augusztusban történt 112 m Ft összegben, melyről döntés az ősz folyamán várható.

A kiadások fedezetéhez 80 m Ft-tal likviditási hitelt vettünk fel a számlavezető banktól, melyből szeptember 20.-án lejár 50 m Ft, a maradék 30 m Ft pedig december 20.-án. A visszafizetés forrása az akkor esedékes iparűzési adóbevétel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2014. augusztus 19.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2014. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	487 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	132 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	67 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	120 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	14 436
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	35 062
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	117 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	633 850	593 288
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	633 850	593 288
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	45 694
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 241	197 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 241	192 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	106 158
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	174 477
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	157 316
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	157 316
4.2.	Gépjárműadó	32 000	15 843
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	1 318
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	368 625	151 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		153
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	53 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	13 773
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	
5.5.	Ellátási díjak	37 874	33 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	19 814
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	26 241
5.8.	Kamatbevételek	8 350	3 094
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	806
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	7 426
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	7 426
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		18
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	7 847
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	7 847
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 652	1 618 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	1 346
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	1 346
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		450 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		450 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	333 645	451 346
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	2 070 343

Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 435 789	1 201 643
1.1.	Személyi juttatások	693 067	415 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	98 655
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	510 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	52 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 405	124 177
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	91 099
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	15 609
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	17 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	229 074
2.1.	Beruházások	216 990	132 330
2.2.			
2.3.	Felújítások	183 607	94 644
2.4.			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	2 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	1 900
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	1 430 717
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		450 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		450 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		566 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	1 997 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	188 280
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	-115 393

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 002	487 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	132 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	67 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	120 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	14 436
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	35 062
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	117 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 893	382 678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	382 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	29 097
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 241	197 458
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	192 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	106 158
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	174 477
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	157 316
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	157 316
4.2.	Gépjárműadó	32 000	15 843
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	1 318
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	261 136	72 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		132
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	23 131
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	10 665
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708	
5.5.	Ellátási díjak	30 646	14 206
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	10 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	10 617
5.8.	Kamatbevételek	8 350	3 092
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	469
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	226 200	7 426
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	7 426
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	7 847
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	7 847
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 133 206	1 329 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		450 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		450 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	299 000	450 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	1 779 962

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4

58 253

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 104 611	575 409
1.1.	Személyi juttatások	109 505	122 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	18 669
1.3.	Dologi kiadások	743 660	307 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	2 753
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 405	124 177
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	91 099
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	15 609
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	17 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	204 534
2.1.	Beruházások	193 501	107 790
2.2.			
2.3.	Felújítások	183 607	94 644
2.4.			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	2 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	1 900
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	128 911	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	779 943
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		92 024
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	815 576	825 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		450 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	375 027
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	815 576	941 766
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	1 721 709

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	224

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080	607
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		342
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	135
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	7 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	7 976
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 043	8 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 193	140 896
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	140 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	149 479

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 047	145 270
1.1.	Személyi juttatások	128 765	63 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	17 225
1.3.	Dologi kiadások	29 212	14 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	49 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 189	1 984
2.1.	Beruházások	2 189	1 984
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	147 254

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 443	8 454
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		29
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		108
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 228	4 939
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	1 365
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	1 847
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		473
2.4.	- ebből EU-támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 443	8 927
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 013	89 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	89 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	98 236

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 106	97 249
1.1.	Személyi juttatások	120 002	57 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	15 622
1.3.	Dologi kiadások	41 646	24 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	91
2.1.	Beruházások	350	91
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	97 340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza és Könyvtára		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300	31 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	20 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	3 327
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	8 104
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 640	21 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 640	21 631
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	16 597
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		18
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 940	53 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	39 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	39 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	92 612

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	85 462
1.1.	Személyi juttatások	64 734	32 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	8 548
1.3.	Dologi kiadások	66 314	44 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 700	22 136
2.1.	Beruházások	17 700	22 136
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	107 598

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 580	21 859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 833	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		14 422
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	2 939
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	4 498
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 486	6 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 486	6 477
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 066	28 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	41 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	41 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	69 490

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	68 698
1.1.	Személyi juttatások	58 462	30 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	8 199
1.3.	Dologi kiadások	67 039	29 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		55
2.1.	Beruházások		55
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	68 753

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

Költségvetési szerv	Kommunális Szervezet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 749	8 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	2 562
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 865
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	1 471
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 175
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		171
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749	8 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 568	61 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	61 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	70 198

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 067	69 181
1.1.	Személyi juttatások	69 299	32 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	8 767
1.3.	Dologi kiadások	64 072	27 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	274
2.1.	Beruházások	250	274
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	69 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Költségvetési szerv	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 337	7 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	7 445
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	344 868	174 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	174 053
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	360 205	181 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		3 895
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 247
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	185 393

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	357 205	160 374
1.1.	Személyi juttatások	142 300	76 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	21 625
1.3.	Dologi kiadások	133 484	62 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	
2.1.	Beruházások	3 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	160 374

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0

Költségvetési szerv	Intézmények összesen		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 489	78 407
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	30 723
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	3 108
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	
1.5.	Ellátási díjak	7 228	19 361
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	9 231
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	15 624
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	393 957	210 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	210 610
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	16 597
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		18
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	504 446	289 035
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	850 221	376 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	1 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	375 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	665 408

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 331 178	626 234
1.1.	Személyi juttatások	583 562	293 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	79 986
1.3.	Dologi kiadások	401 767	203 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	49 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 489	24 540
2.1.	Beruházások	23 489	24 540
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667	650 774

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	264,5	249,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6