

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a város 2014. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV tv. 23. § foglalt jogkörében az önkormányzat a 11/2014.(VI.23.), a 16/2014.(XII.19.) és a 2/2015.(II.26.) módosító rendeletekkel módosított, a 4/2014.(II.25.) a város 2014. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi beszámolót **2.396.722 eFt bevétellel** és **2.347.464 eFt kiadási** főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül

a működési célú bevétel:	2.348.737 eFt
a felhalmozási célú bevétel:	47 985 eFt

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen

a működési célú kiadás:	2 181 562 eFt
a felhalmozási célú kiadás:	165 902 eFt

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § A költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítését forrásonként, és intézményenként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A költségvetés kiadási előirányzatait és a teljesítést

- összevontan és intézményenként a 3. számú melléklet,
- a működési kiadásokat, ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 4. számú melléklet,
- a pénzeszköz átadás, egyéb kiadás, szociálpolitikai kiadások összegét az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet,
- a felújításokat célonként a 7. számú melléklet,

4. § A képviselő-testület

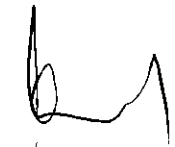
(1) a város 2014. december 31-ei összevont adatokat tartalmazó mérlegét a 9. számú melléklet, továbbá a város befektetett eszközeinek állományi adatait a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) a 2014. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

- (3) az önkormányzat 2014. évi kötelezettség-vállalásokról és azok teljesítéséről készített kimutatást a **12. számú** melléklet szerint tudomásul veszi, az adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a **12/a. melléklet** szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatot a **2/a. számú** mellékletben foglalt tényleges feladatmutatók alapján **7.846.743 Ft** illeti meg, melyből 2.673.000 összeg a Gólyafészek Bölcsőde részére pótelőirányzatként rendelkezésre bocsát, a 5.173.743 Ft az általános tartalékba helyezendő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Szadai József
polgármester




Mesterné Vészeli Mária
jegyző

RÁCKEVE VÁROS

1.sz. melléklet

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2014**

Megnevezés		Előirányzat		adatok ezer Ft-ban	
		eredeti	módosított	összeg	teljesítés %(mód=100)
BEVÉTEL					
Pénzforgalmi bevételek		2 555 646	2 893 480	2 073 614	71,7
finanszírozási bevételek		77 058	339 649	323 108	95,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 632 704	3 233 129	2 396 722	74,1
ebből:	a/ működési célú	2 565 410	3 170 136	2 348 737	
	b/ felhalmozási célú	67 294	62 993	47 985	76,2
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás		2 632 704	2 635 206	1 749 541	66,4
finanszírozási kiadások		0	597 923	597 923	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN		2 632 704	3 233 129	2 347 464	72,6
ebből:	a/ működési célú	1 626 195	2 250 493	2 181 562	96,9
	b/ felhalmozási célú	1 006 509	982 636	165 902	16,9

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2014.év

2/a melléklet

Megnevezés	Polgármesteri hivatal					
	2014	módosítás	teljesítés	2014	módosítás	teljesítés
1. Hatósági jogkörhöz működési						
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek műszak	360	243	18			
eljárási bírság	50	215	215			
Végrehajtási bírság						
hulladékgazdálkodási b						
Növényvédelmi bírság						
1. Összesen	410	458	233	0	0	0
2 .Egyéb saját bevételek						
Ráckevei Újság – értékesítés				1500	1500	1109
Önkorm.Igazgatás kiadványok, térképek ért.		16	16	50	50	
honlap fejlesztés megtérülése				0	0	
közterület használat			35	1400	1400	1200
Ráckevei Újság – hirdetés				500	500	1843
Családi ünnepek esketés	2200	1352	1317			
2.1. Továbbszámlázott belf.szolgáltatás						
Államháztartáson belüli továbbszámlázás	9 544	2 877	2 204	5 006	5 006	15139
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	1 200	6 733	10 329	1 337	6 092	3602
Szell. és anyagi infrastr.magáncélú ig.				100	100	
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés,visszatérülés , közbeszerzési bevételek			166	544	544	
Szoc.segély,köztemetés visszafiz.	300	300				
2. Összesen	13244	11278	14067	10437	15192	22893
EGYÜTT	13654	11736	14300	10437	15192	22893

01	I.1-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszerzés (00 09 01 01 03 02)	261 471 959	0	0	261 471 959	0	261 471 959	0
02	I.2. Nem kormányzati szervezetek támogatása (00 09 01 01 05 01)	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	172 157 227	-2 791 734	1 042 134	171 514 586	1 207 039	171 514 586	1 207 039
05	III.3. Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	73 776 405	1 624 639	369 376	82 951 204	5 164 584	82 951 204	5 164 584
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek, gyermekek és fiatalok, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgáltatás feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekfelnevelési támogatása (00 09 01 03 06 00)	61 603 035	1 624 866	-277 440	64 435 583	1 485 120	64 435 583	1 485 120
08	Összesen (99999999)	571 036 626	457 673	1 130 070	560 503 412	7 876 743	560 473 412	7 846 743

Támogatásértékű bevételek

2014. ÉV

adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2014	módosítás	teljesítés
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevétel)			
Gyermektartás díj megelőlegezés Ifju. Családü., Szoc.ésEsélyegy.Min.			
Otthonteremtési támogatásra			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	
fővárosi vízművek támogatása	20 000	27 000	27000
Testvérvárosi pályázat	4 000		
munkaügyi központtól közcélú támogatására	0	40 150	62226
ÁROP	21 438		5359
Szeretlek Mo			650
kiegy gyermekvédelmi támogatás			7612
normatíva pótigény			
normatíva elmaradt	3 730		
társulásokra			8906
Önkormányzat összesen	49 168	67 150	111 753
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	49 168	67 150	111 753
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ			
	0	0	
Vízminőség javítás pályázat	885 580	885 580	0
vismaior	12 101	12 101	12101
csatorna beruházás	2 000	4 000	4000
konszolidáció			346733
levegőt elmaradt			14060
közműfejlesztési hozzájárulás vályogos			4780
tanyagondnoki pályázatokra	8 701	8 701	8408
"levegőt" pályázat támogatása			
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	908 382	910 382	390 082
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	957 550	977 532	501 835

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT 2014

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 javaslat	2014 módosítá	teljesítés	Megjegyzés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				
Talajterhelési díj	11 000	10 369	7 264	
Parkolódíj megváltás	0	0		
Helyszini bírság	2 000	3 514	3 514	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	13 000	13 883	10 778	
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				
Önkormányzati lakásértékesítés	400	400	439	
Önkorm.ingatlanok és eszközök bérbe- adásából származó bevétel	1 300	1 300	5 976	összesítve
Mezőgazdasági földterületek bérlet díja	163	163		
Különféle terület bérleti díjak	1 134	1 134		
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bérleti díja - Ráckeve önkormányzat	7 750			DAKÖV 7350, hiteles 400
víztornyok és egyéb bérletek bérlete bevétele	2 000	2 000	4 525	
csatorna utáni bevétel	7 350			
Üzemeltetésre átadott vagyont.együtt	15 100	0		
II. FEJL. CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.	20 097	4 997	10 940	
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)	33 097	18 880	21 718	

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelő		VIGI	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		eredeti módosított	teljesítés	eredeti módosított	teljesítés	eredeti módosított	teljesítés
		összege	összege	összege	összege	összege	összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 526	4 526	253 912	250 376	250 376	18 006
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	247 730	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 646	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Megnevezés	Előirányzat eredet	Előirányzat módosít ói	Teljesítés összege	Előirányzat eredet	Előirányzat módosít ói	Teljesítés összege	Előirányzat eredet	Előirányzat módosít ói	Teljesítés összege	Előirányzat eredet	Előirányzat módosít ói	Teljesítés összege
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: bérfózási szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=117+138+142+143+148) (B35)												
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	410	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	410	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(93+94+104+109+165+166) (B3)												
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	2 200	1 352	1 352	8 435	7 880	7 880	0	0	0	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10 493	9 611	9 611	52	75	75	0	441	0	441	440	440

[illegible]

Megnevezés	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Teljesítés összege	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Teljesítés összege	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Teljesítés összege	Előirány- zat eredeti módosít- ói	Teljesítés összege
ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	16 358	18 750	18 750	264 490	263 515	263 515	138 392	109 044	263 515	109 044	109 037

Megnevezés	Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Központ		Skarica Máté Városi Könyvtár		Önkormányt	
	Előirány- zat eredeti	Előirány- zat módosított	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	261 502
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	172 157
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	137 379
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	19 501
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	36 121
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	626 660
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	6 600	6 700	250	233	76 931
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	233	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eöirány zat eredet	Eöirány zet módosítási összege	Eöirány zet eredeti összege	Eöirány zet módosított összege	Eöirány zet eredeti összege
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	6 600	6 700	250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	0	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege	Eltérési zalai eredet	Eltérési zalai módosít ói	Teljesíté s összege
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 330	3 020	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900	900	847	0	140	134	1 385	1 385	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 263
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	0	300	262	0	65	65	2 950	3 480	2 603	644	0	0	0	0	0	0	0	644
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 119	7 119	6 890	12 452	15 067	15 059	6 915	6 650	4 718	32 547	32 547	4 718	6 650	6 650	32 547	32 547	4 718	32 547
(=180+181+184+186+193+...+196+200+205)																		
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000
(=210+212+214+215+217) (B5)																		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	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 (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	100	100	0	0	562	562	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000
ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Megnevezés	Előirány- zat eredeti	Előirány- zat módosít- ott	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti	Előirány- zat módosít- ott	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti	Előirány- zat módosít- ott	Teljesíté- s összege	Előirány- zat eredeti
ebból: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebból: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 219	7 219	6 890	19 052	22 329	22 311	7 165	6 900	4 951	2 102 970

bevételei előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

	Zat		összesen	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Megnevezés	Előirányzat módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti		összege	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	261 502	261 502	261 502	261 502	261 502	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	170 408	170 408	172 157	170 408	170 408	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	188 591	188 591	137 379	188 591	188 591	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 501	19 501	19 501	19 501	19 501	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	38 385	38 385	36 121	38 385	38 385	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	31 464	31 464	0	31 464	31 464	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	709 851	709 851	626 660	709 851	709 851	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	4 746	4 746	0	4 746	4 746	100,00%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	746	0	0	746	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	4 000	0	0	4 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 755	84 755	392 830	364 613	364 586	99,99%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 690	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	589	0	0	589	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	5 359	0	0	5 359	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	7 674	0	0	12 200	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	247 730	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	62 227	0	0	62 227	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	8 906	0	0	11 785	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Előirányzat módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	18 006	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	799 352	799 352	1 019 490	1 079 210	1 079 183	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	346 733	346 733	0	346 733	346 733	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	754 161	22 469	929 373	756 416	24 724	3,27%
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	14 061	0	0	14 061	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	8 408	0	0	8 408	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	1 100 894	369 202	929 373	1 103 149	371 457	33,67%
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	113 597	102 914	107 000	113 597	102 914	90,60%
ebből: építményadó (B34)	0	102 914	0	0	102 914	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	229 501	223 416	230 000	229 501	223 416	97,35%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	223 416	0	0	223 416	
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	34 230	29 971	37 000	34 230	29 971	87,56%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	29 971	0	0	29 971	
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Előirányzat módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	19 274	16 154	20 000	19 274	16 154	83,81%
ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései	0	0	0	0	0	
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	8 890	0	0	8 890	
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	7 264	0	0	7 264	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	283 005	269 541	287 000	283 005	269 541	95,24%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	7 979	5 783	9 510	8 212	6 016	73,26%
ebből: cégnyilvánartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0	
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	3 515				
ebből: egyéb bírság (B36)	0	2 268	0	0	3 515	
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	404 581	378 238	403 510	404 814	378 471	93,49%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 109	1 109	1 550	1 165	1 165	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	18 220	9 018	35 053	46 988	37 390	79,57%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	5 976	0	0	6 011	
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	22 225	18 740	16 888	32 362	28 873	89,22%

Megnevezés	Előirány- zat módosít ott	Teljesíté s összege	Előirány- zat eredeti	Előirány- zat módosít ott	Teljesíté s összege	%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	15 139	0	0	22 546	
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	18 419	4 525	7 750	18 419	4 525	24,57%
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	4 525	0	0	4 525	
Ellátási díjak (B405)	0	0	60 536	60 530	60 392	99,77%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 044	7 406	22 095	36 147	28 790	79,65%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 263	9 613	9 613	100,00%
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	127	127	855	267	267	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	12	12	0	12	12	100,00%
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	12 092	8 250	13 083	22 532	17 771	78,87%
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	416	0	0	416	
ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	6	0	0	133	
Működési bevételek	86 248	49 187	167 073	228 035	188 798	82,79%
(=180+181+184+186+193+...+196+200+205)						
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0	
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	1 572	1 098	7 000	1 572	1 098	69,85%
Felhalmozási bevételek	1 572	1 098	7 000	1 572	1 098	69,85%
(=210+212+214+215+217) (B5)						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	21 000	0	0	21 000	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	25 422	25 422	26 100	26 546	26 446	99,62%
ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	80	

Megnevezés	Előirányzat módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	25 422	0	0	25 422	
ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	0	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0	944	
ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	46 422	25 422	26 100	47 546	26 446	55,62%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	17 474	16 480	0	17 474	16 480	94,31%
ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	14 481	0	0	14 481	
ebből: háztartások (B72)	0	1 999	0	0	1 999	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	9 180	9 180	0	11 680	11 680	100,00%
ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0	0	0	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	2 500	
ebből: háztartások (B73)	0	400	0	0	400	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	

bevételi előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

Megnevezés	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	%
ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	8 780	0	0	8 780	
ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	0	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	26 654	25 660	3 100	29 154	28 160	96,59%
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 465 723	1 648 160	2 555 646	2 893 480	2 073 614	71,67%

#	11/A - Központosított előirányzatok és eorék közt felhasználás támogatások elszámolása	A központi költségvetésből	Az önkormányzat
	Megnevezés	777 787	777 787
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	952 000	952 000
03	Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 478 000	1 478 000
13	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 312 219	1 312 219
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 687 600	6 687 600
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	28 752 000	28 752 000
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	681 199	681 199
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0
20	"Szombathely a segítés városa" program támogatása	0	0
21	A Miskolcplolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	40 640 805	40 640 805

23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	47 874 006	0	47 874 006	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 523 120		11 523 120	
28	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 978 000		7 978 000	
29	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0
31	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	19 501 120		19 501 120	
33	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
34	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
35	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
36	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
37	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
38	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
39	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
40	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
41	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
42	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+.....+42)	0		0	
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
45	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
46	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
47	Adóssághkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	345 569 000		345 569 000	
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	5 722 706		5 722 706	
49	A Duna-körzö közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
50	A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0

Kötött mutatók felhasználása

51	Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.)	0	0
52	Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0
54	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	12 547 600	12 547 600
55	Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.)	0	0
56	Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.)	0	0
57	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)	0	0
58	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)	0	0
59	Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.)	0	0
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	0	0
61	Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014 (IV. 1.) Korm. hat.)	0	0
62	Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképeinek javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)	0	0
63	A községi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)	0	0
64	Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)	0	0
65	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014. (IX. 10.) Korm. hat.)	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014. (IX. 16.) Korm. hat.)	0	0
67	Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0
68	„Ithon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0
69	Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)	0	0
70	Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)	0	0
71	A budapesti 4-es metróvonalalal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.)	0	0
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0
73	Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)	0	0

74	A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0
77	Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0
78	Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0
80	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0
81	Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat Működési	Teljesítés és	Előirányzat Működési	Teljesítés és	Előirányzat Működési	Teljesítés és
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 865	69 865	104 871	102 606	71 609	71 218
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 437	2 388	2 126	2 126	1 234	1 234
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 100	2 100	14 066	14 066	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	2 012	1 809	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 825	1 825	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 999	4 142	7 405	7 275	2 749	2 725
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közkedési költségterítés (K1109)	1 306	1 297	1 928	1 826	663	663
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 804	1 804	76	76	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	260	91	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 575	2 575	0	0	1 440	1 440
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 346	84 262	134 309	131 609	77 695	77 280
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 896	14 896	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 683	5 683	0	0	235	234
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 786	1 786	2 702	2 378	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 365	22 365	2 702	2 378	235	234
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	107 711	106 627	137 011	133 987	77 930	77 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 621	28 621	35 019	34 500	21 838	20 185
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	23 640	0	29 300	0	20 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 321	0	492	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	310	0	0

Kiadási előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	2 037	0	1 299	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	57	0	48	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 566	0	3 051	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250	124	18 715	14 588	420	118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 604	2 427	4 573	3 863	78 043	77 125
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 854	2 551	23 288	18 451	78 463	77 243
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 803	3 803	3 787	3 753	80	71
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 129	1 129	783	776	1 411	1 369
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 932	4 932	4 570	4 529	1 491	1 440
36	Közütemi díjak (K331)	3 514	3 158	6 577	6 393	41 810	39 544
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	38	38	0	0	10 043	10 043
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 460	1 039	324	320	115	5
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 562	1 562	3 930	3 476	3 387	2 898
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 727	9 716	0	0	460	459
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	7 255	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 692	3 562	41 860	41 623	1 038	517
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000	7 045	4 524	3 926	5 708	4 544
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 993	26 120	57 215	55 738	62 561	58 010
46	Küldetések kiadásai (K341)	3	3	517	436	263	261
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	204	204	0	0	125	48

2015.04.13

2. oldal

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	207	207	517	436	388	309
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 287	7 114	9 073	8 084	33 921	33 614
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52	52	0	0	700	664
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	99	60	0	0	40	24
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	201	195	1	0	1 426	1 089
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 639	7 421	9 074	8 084	36 087	35 391
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	43 625	41 231	94 664	87 238	178 990	172 393
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
		Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	2 395	2 395	3 254	3 254	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és	Előirányzat Módosított	Teljesít és
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	2 395	2 395	3 254	3 254	0	0

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Szakorvosi rendelőintézet		Városi Intézményi Gazdaság	
		Előirányzat Módosított	Előirányzat Teljesítés	Előirányzat Módosított	Előirányzat Teljesítés	Előirányzat Módosított	Előirányzat Teljesítés
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340	340	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	1 060	1 060	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	778	486	376	376	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335	335	20 424	20 424	7 817	7 766
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	292	292	5 902	5 902	1 917	1 869
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 745	1 453	27 762	27 762	9 734	9 635
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Szakorvosi rendelőintézet	Városi Intézményi Gazdaság
		Előirányzat Módosított	Előirányzat Módosított	Előirányzat Módosított
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	184 097	297 710	288 492
	%	97,95%	96,32%	96,96%

#	Megnevezés	Gólyfészek Bölcsöde		Ács Károly Művelődési Kö		Skarica Máté Városi Könyv		Önkormány
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
		Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 422	36 383	24 918	24 962	13 521	13 518	63 058
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	520	517	475	419	0
03	Céltúttartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	118	0	172	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 779	1 230	0	0	332	209	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 775	1 452	659	216	416	84	202
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	751	310	74	73	135	132	136
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	150	0	288	288	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	875	196	543	543	1 008	862	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 602	39 571	26 982	26 311	16 347	15 512	63 396
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 683	2 971	1 403	1 402	6 450
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	5 086
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 683	2 971	1 403	1 402	11 536
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	41 602	39 571	29 665	29 282	17 750	16 914	74 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 096	9 579	8 026	7 089	4 788	4 179	11 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 579	0	7 089	0	4 179	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Községi Könyvtár		Skarica Máté Városi Könyvtár		Önkormányzat	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
		Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297	43	42	42	2 820	2 803	2	2
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 219	4 365	2 666	2 642	615	554	3 344	3 344
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 516	4 408	2 708	2 684	3 435	3 357	3 346	3 346
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	154	154	0	0	1 806	1 806
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190	183	658	657	175	173	39	39
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	190	183	812	811	175	173	1 845	1 845
36	Közüzemi díjak (K331)	5 479	5 069	5 825	5 442	1 947	1 894	20 550	20 550
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	1 978	1 978	300	221	4	4
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	1 323	1 322	370	367	310	310
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380	153	315	314	215	192	25 683	25 683
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	10	7	20 569	20 569
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	762	637	15 650	15 545	2 326	1 924	40 888	40 888
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	930	681	2 413	2 411	393	389	28 448	28 448
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 551	6 540	27 504	27 012	5 561	4 994	136 452	136 452
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	134	302	302	90	87	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	61	61	40	35	706	706

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Községi Könyvtár		Máté Városi Könyvtár		Önkormányzat	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250	134	363	363	130	122	706	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 378	2 518	6 046	6 011	1 570	1 493	31 346	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	725	721	9 047	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	30	26	5 903	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137	131	553	551	1 620	1 595	4 669	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 515	2 649	6 599	6 562	3 945	3 835	51 007	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17 022	13 914	37 986	37 432	13 246	12 481	193 356	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	8 329	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	30 153	
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	13 944	
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Központ		Skarica Máté Városi Könyvtár		Önkormányzat
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
		Működési	és	Működési	és	Működési	és	Működési
97	ebből: adósságszolgálati támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	26 476
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	78 902
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	230	229	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	13 684
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Központ		Skarica Máté Városi Könyvtár		Önkormányzat
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
		Működési	és	Működési	és	Működési	és	Működési
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0	744
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	326 883
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0	40 203
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	230	229	0	0	381 514

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsöde		Ács Károly Művelődési Kö		Skarica Maté Városi Könyv		Önkormány
		Előirányzat	Teljesít	Előirányzat	Teljesít	Előirányzat	Teljesít	
		Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és	Módosított
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	869 692
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	457
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550	538	3 139	3 136	654	654	13 090
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150	145	819	819	178	176	15 296
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	700	683	3 958	3 955	832	830	898 535
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	18 413
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	4 963
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	23 376
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0	178
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	14 481
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde		Ács Károly Művelődési Kö		Skarica Máté Városi Könyv		Önkormány
		Előirányzat	Teljesít	Előirányzat	Teljesít	Előirányzat	Teljesít	
		Módosított	és	Módosított	és	Módosított	és	Módosított
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	1 335
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	15 994
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	70 420	63 747	79 865	77 987	36 616	34 404	1 678 006
%		90,52%		97,65%		93,96%		

Kiadási előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés és	Önkormányzat összes intézményekkel	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 597	384 264	378 149	98,41%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 792	6 684	98,41%
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	16 166	16 166	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 302	1 809	78,58%
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	#####
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 936	3 264	82,93%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	202	18 205	16 096	88,42%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	#####
09	Közeledési költségterítés (K1109)	51	4 993	4 352	87,16%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 318	2 168	93,53%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	#####
12	Szociális támogatások (K1112)	0	260	91	35,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 441	5 616	87,19%
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	#####
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 850	445 677	434 395	97,47%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	14 896	14 896	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 392	16 454	16 682	101,39%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 786	9 574	8 950	93,48%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 178	40 924	40 528	99,03%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	71 028	486 601	474 923	97,60%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 699	120 785	114 852	95,09%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 196	0	104 168	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 813	
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	310	

2015.04.13

15. oldal

Kiadási előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat	Önkormányzat összesen intézményekkel	Teljesítés %
		Előirányzat	Önkormányzat összesen intézményekkel	Teljesítés %
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	275	0	3 611
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	190	0	295
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38	0	4 655
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2	22 546	17 720
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 344	97 064	94 320
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 346	119 610	112 040
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 746	9 630	9 527
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39	4 385	4 326
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 785	14 015	13 853
36	Közüzemi díjak (K331)	20 539	85 702	82 039
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4	12 363	12 284
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	310	3 902	3 363
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 761	35 472	31 356
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 490	30 766	30 672
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 473	0	21 728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 861	106 216	96 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 558	50 416	45 554
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	123 523	324 837	301 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 425	1 223
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	706	1 136	1 054

Kiadási előirányzatok teljesítése
2014

3. melléklet

#	Megnevezés	zat	Önkormányzat összesen intézményekkel	Önkormányzat teljesítése	%
		teljesítés és módosítás			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	706	2 561	2 277	88,91%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 594	92 621	87 428	94,39%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 047	10 524	10 484	99,62%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 903	6 072	6 013	99,03%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 566	8 607	8 127	94,42%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 152	117 866	112 094	95,10%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	177 512	578 889	542 201	93,66%
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	#####
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	8 321	8 329	8 321	99,90%
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	660	0	660	#####
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	7 661	0	7 661	#####
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	30 099	30 153	30 099	99,82%
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	30 099	0	30 099	#####
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	#####
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	13 915	13 944	13 915	99,79%
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiafelhasználáshoz (K46)	0	0	0	#####
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	#####
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	13 915	0	13 915	#####

2015.04.13

17. oldal

#	Megnevezés	zat	Önkormányzat összesen intézményekkel	Önkormányzat teljesítése	%
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	#####
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	25 965	26 476	25 965	98,07%
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	14 781	0	14 781	#####
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	109	0	109	#####
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6 258	0	6 258	#####
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0	#####
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	2 338	0	2 338	#####
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	750	0	750	#####
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	#####
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	1 065	0	1 065	#####
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	664	0	664	#####
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	78 300	78 902	78 300	99,24%
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	230	229	99,57%
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	#####
130	Elvonások és befizetések (K502)	12 901	19 333	18 550	95,95%
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0	0	0	#####

#	Megnevezés	Előirányzat	Önkormányzat összes intézményekkel	Előirányzat teljesítés %
		teljesítés és módosítás	összesítés	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	744	744	100,00%
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	744	0	#####
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	314 137	326 883	96,10%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 004	0	#####
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	309 133	0	#####
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	39 703	40 203	98,76%
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	1 819	0	#####
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	5 239	0	#####
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	15 489	0	#####
185	ebből: háztartások (K511)	400	0	#####
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	#####
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	#####
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	16 306	0	#####
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	450	0	#####
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	#####
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	#####
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	#####
193	Tartalékok (K512)	0	0	#####
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	367 485	387 393	96,38%

#	Megnevezés	zlat	Önkormányzat összesen intézményekkel
		teljesítés és	Önkormányzat teljesítése
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	340
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	55 705	870 752
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	457	1 611
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 282	46 009
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 786	24 554
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	82 230	943 266
204	Ingatlanok felújítása (K71)	18 413	18 413
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 963	4 963
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	23 376	23 376
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	178	178
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	178	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	14 481	14 481
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	14 481	0

#	Megnevezés	Előirányzat	Önkormányzat összesen intézményekkel
#	Megnevezés	Előirányzat teljesítése és módosítás	Önkormányzat teljesítése és módosítás
258	Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson kívülről (=259+...+269) (K88)	1 319	1 335 1 319 98,80%
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0 0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0 0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	140	0 140
262	ebből: háztartások (K88)	777	0 777
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0 0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0 0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	402	0 402
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0 0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0 0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0 0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0 0
270	Egyéb felhalmazási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	15 978	15 994 15 978 99,90%
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	826 608	2 635 206 1 749 541 66,39%
	%	49,26%	66,39%

Önkormányzati kiadások részletes teljesítése

Al- cím	Alcím/szakfeladat megnevezése	személyi juttatás	módosított teljesítés	munkaa terh.jár	módosított teljesítés	Dologi és egyéb források össz.	teljesítés	Össze- sen	módosított teljesítés	%
2	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	Önkormányzati igazgat. össz.	104 596	102 371	21 634	21 772	27 949	55 981	180 711	180 124	97,42
	ebből: alapilletmények, pótl.	68 491	68 491	16 626	16 626	19 169		85 117	85 117	100,00
	pótlékok	5 784	6 295	1 474	1 612	837		7 258	7 907	100,00
	részfoglalkozások	1 218	1 218	329	329	0		1 547	1 547	100,00
	Evközi előrelépés, átsorol	0	0	0	0	0		0	0	0,00
	jubileumi jutalom							0	0	0,00
	képviselői tiszteletdíj	10 124	9 892	0	0	4 022		10 124	9 892	97,72
	önkormányzati kitüntetés	550	550	193	193	0		743	743	100,00
	megbízási díjak	3 470	3 470	937	937	1 625		4 407	4 407	100,00
	külső foglalkoztatottak					0		0	0	0,00
	prémium, jutalom (adó utó)	1 787	1 787	509	509	1 154		2 296	2 296	100,00
	alpolgármester tiszteletdíja	2 087	0	595	595	0		2 682	595	22,33
	alpolgármester költségterítés	417	0	119	119	0		536	119	21,85
	költségterítések	4 208	4 208	852	852	0		5 060	5 060	100,00
	cafeteria	6 200	6 200	0	0	1 119		6 200	6 200	100,00
	egyéb juttatások	260	260	91	0	25		260	260	100,00
	készletbeszerzés							0	0	0,00
	szolgáltatási kiadások							3 363	3 363	100,00
	ebből: továbbképzéseket							36 238	37 738	104,18
	kiküldetés, reprezent. hirdet. díjak							1 000	1 000	100,00
	Különféle adók, díjak							2 356	2 356	100,00
	Főépítési szolgáltatás							0	0	0,00
	Tervezési tagjainak esetenkénti szolg.							0	0	0,00
	egyéb							2 395	2 395	100,00
	Munka-, tűzvédelmi szabályzatok és							0	0	0,00
	folyamatos feladatellátás							1 000	1 000	100,00
	szolgáltatások ÁFA							9 624	9 624	100,00
	tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA							0	0	0,00
1	Önkormányzati hivatal összesen	104 596	102 371	21 634	21 772	27 949	55 981	180 711	180 124	97,42
	Lapkiadás (Ráckevei Ujság)	150	150	43	43	32	4 388	4 581	4 581	100,00
	Régi						394			100,00

Önkormányzati kiadások részletes teljesítése

Al- cím	Alcím/szakterület megnevezése	személyi juttatás	módosított teljesítés	munkaa terh.jár	módosított teljesítés	Dologi és egyéb fo	módosított teljesítés	sen	Össze-	módosított teljesítés	
2	révközeledés					224	224	512	224	512	#####
	közcélú foglalkoztatás					0	0	0	0	0	#####
	Közfoglalkoztatás		62 554		8 959			678	0	71 513	60 690 84,87
	Közutak üzemeltetése, fenntartása					15 040	10 940	14 639	15 040	10 940	14 639 #####
	KÖR TV üzemeltetés							0	0	0	#####
	Saját ingatlan hasznosítás					636	636	18	636	636	18 2,83
	Polgári védelmi tevékenység		1 327		322	0		135	0	0	1 784 #####
	Polgárőrség	800	800	642		86	86	23	886	886	665 75,06
	Vízkárelhárítás					3 000	0	0	3 000	0	0 #####
	Város és Községgazdálkodás	6 607	6 659	4 579	1 683	1 683	47 285	36 492	26 613	55 627	41 820 75,18
	Közkutak vízdíj					160	160	86	160	160	86 53,75
	Ingatlanok					2 125	2 125	276	2 125	2 125	276 12,99
	Szűnyog-,kullancs,rágcs.irt.					1 500	0	0	1 500	0	0 #####
	Egyéb városgazdálkod. fa.	1 527	1 527	2 080	435	435	45 000	35 754	16 500	46 962	38 082 81,09
	Térmester és közterület felad	5 080	5 132	2 499	1 248	1 262	0	376	6 328	6 394	3 376 52,80
	Szent István tér 5.					6 480	6 480	12 296	6 480	6 480	12 296 #####
	településőrök					0	0	0	0	0	0 #####
	Közülagítás					28 718	28 718	29 344	28 718	28 718	29 344 #####
	Önk.intézményekkel kapcs.kiad.		470,0			16 898	48 265	27 825	16 898	48 265	28 295 58,62
	ebből továbbszámított					0	0	0	0	0	0 #####
	Rendszer.pénzbem. ellát.(áp.díj.								0	0	0 #####
	nyugdíjár.,eü. Hozzájár.)			2 159				44	2 159	0	44 #####
	Orvosi ügyelet					4 689	4 689	4 301	4 689	4 689	4 301 91,73
	AROP		4 800			1 050	21 438	15 405	21 438	21 438	21 255 99,15
	Szennyvíz elvezetés							2 505	0	0	2 505 #####
	Településtiszt.szolgáltatás					100	100	100	100	100	0 0,00
	Települési hulladékok kezelése					3 000	3 000	2 074	3 000	3 000	2 074 69,13
	Egyéb szórakoztató		128,0			116	766	712	766	766	956 #####
	Leader Pek Szigetzug								0	0	0 #####
7	Csatornamű Tulajdonközösség								0	0	0 #####
	1 Ft-os feladatok					15 000			15 000	0	0 #####
								37	0	0	37 #####
	levegőt							46	0	0	46 #####
	tanya pályázat							290	0	0	290 #####
	szociális földmunka		80,0			19			482	0	99 #####

RÁCKEVE VÁROS

3/b melléklet

Önkormányzati kiadások részletes teljesítése

Al- cím	Alcím/szafeladat megnevezése	személyi juttatás	módosít teljesítés	munkaa terh.jár	módosított teljesítés	Dologi és egyéb fo	módosított teljesítés	Össze- sen	módosított teljesítés	
8	államháztartáson belüli megelőlegezés						21 927	0	21 927	0 0,00
1	kamatkiadások					10 251		10 251	0	3 093 #####
	választások		2 467			500	500	500	500	3 392 #####
9.	feladatra nem tervezhető		51					0	0	22 331 #####
	elvonások és befizetések							0	0	0 #####
	terhelő kiadások					1 934	1 935	1 934	1 935	0 0,00
6-9	Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	7 557	70 163	71 028	3 885	10 698	10 699	149 537	161 461	259 238 92,48
				71028		10698		177 512	280 304	
				0		0		177512		
				0		0		0		

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2014

adatok ezer Ft-

ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított	teljesítés
1. BERUHÁZÁSOK			
Vis maior támogatás	17289		
Informatikai pályázat	10000		
Múzeum kazáncsere	4000		
MLSZ műfüves pálya	10000	10000	7 859
Vizes pályázat	885580	813777	
Antenna árbóc felújítás	1500	1500	1 524
forgalmi rend változtatás	800		
János Vitéz díszkút javítása	8000		
Ivóvíz bevezetése szigetekre tervezés	1500	600	635
kikötő és sólyapálya	10000		
Tanyafejlesztés gréder	9234	9234	9 234
Tanyafejlesztés II	433	433	432
Fidelio előtt járda és zebra		4440	5 329
Ablakcsere		4844	4 844
átfai ablakcsere		15973	15 973
kopolitúveg csere		483	483
zebrák használatba vétele		1000	1 345
városháza kamerázás		302	191
művészeti iskola vizesblokk		9221	9 221
Révház felújítás			
ÁKMK tervezése		3838	3 838
konyha áthúzódo		591	591
téves csökkentés korrekció		7625	7 625
RÁFAI és Gimnázium szálláshelyé alakítása	1000		
1.1 ÖNKORMÁNYZAT	959336	883861	69 124
Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	500	584	584
városszépítő alap	5 000	1 372	
madártüske		60	60
fali hanutartó		36	36
fényképezőgép		30	30
betlehem figurák		257	257
hősugárzó		25	25
virágtartók		1 000	
emlékkő		120	
zászlók		267	
buszmegálló		1 143	1 143
stock ház ereszcsonna			89
járda			173

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2014

adatok ezer Ft-

ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított	teljesítés
kisétkező átalakítás	3 000	1 144	1 598
fanyilas terv		826	826
			419
múzeum eszközök pályázat			1 107
kazán terv		216	216
köz WC terv		64	
víz tervezés		5715	5 715
közbiztonsági eszközök	6 000		
padok beszerzése		720	0
közmunka pályázat eszközök			827
átfai eszközök		95	
kerítés bontás	500	500	0
1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	974 836	898 535	82 229
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	974 836	898 535	82 229
1.2 INTÉZMÉNYEK			
<i>Szakorvosi Rendelőintézet fogászati eszközök és bútorok</i>	2 831	27 762	27 762
1.2.4 Polgármesteri Hivatal			
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	1 000	1 745	1 453
konyha beruházások	6 059	9 734	9 635
Informatikai eszközök Ped szakosztat	1 283	0	
Bölcsőde		700	683
ákmk		3 958	3 955
könyvtár		832	830
intézmények	11 173	44 731	44 318
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	986 009	943 266	126 547
Duna Baráti kör		12500	12 500
rávűsz kötbér		540	540
közmű támogatás		3495	3 495

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2014

adatok ezer Ft-

ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított	teljesítés
1. BERUHÁZÁSOK			
Vis maior támogatás	17289		
Informatikai pályázat	10000		
Múzeum kazáncsere	4000		
MLSZ műfüves pálya	10000	10000	7 859
Vizes pályázat	885580	813777	
Antenna árbóc felújítás	1500	1500	1 524
forgalmi rend változtatás	800		
János Vitéz díszkút javítása	8000		
Ivóvíz bevezetése szigetekre tervezés	1500	600	635
kikötő és sólyapálya	10000		
Tanyafejlesztés gréder	9234	9234	9 234
Tanyafejlesztés II	433	433	432
Fidelio előtt járda és zebra		4440	5 329
Ablakcsere		4844	4 844
áfál ablakcsere		15973	15 973
kopolttüveg csere		483	483
zebrák használatba vétele		1000	1 345
városháza kamerázás		302	191
művészeti iskola vizesblokk		9221	9 221
Révház felújítás			
ÁKMK tervezése		3838	3 838
konyha áthúzó		591	591
téves csökkentés korrekció		7625	7 625
RÁFAI és Gimnázium szálláshellyé alakítása	1000		
1.1 ÖNKORMÁNYZAT	959336	883861	69 124
Közvilágítás fejlesztés - hálózatépítés több utca	500	584	584
városszépítő alap	5 000	1 372	
madártüske		60	60
fali hanutartó		36	36
fényképezőgép		30	30
betlehem-i figurák		257	257
hősugárzó		25	25
virágtartók		1 000	
emlékkő		120	
zászlók		267	
buszmegálló		1 143	1 143
stock ház ereszcatorna			89
járda			173

RÁCKEVE VÁROS

4. melléklet

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

2014

adatok ezer Ft-

ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosított	teljesítés
kisétkező átalakítás	3 000	1 144	1 598
fanyilas terv		826	826
			419
múzeum eszközök pályázat			1 107
kazán terv		216	216
köz WC terv		64	
víz tervezés		5715	5 715
közbiztonsági eszközök	6 000		
padok beszerzése		720	0
közmunka pályázat eszközök			827
áfái eszközök		95	
kerítés bontás	500	500	0
1.1.2 FELADATOK ÖSSZESEN	974 836	898 535	82 229
1.1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	974 836	898 535	82 229
1.2 INTÉZMÉNYEK			
<i>Szakorvosi Rendelőintézet fogászati eszközök és bútorok</i>	2 831	27 762	27 762
1.2.4 Polgármesteri Hivatal			
Informatikai fejlesztés (gépek, nyomtatók)	1 000	1 745	1 453
konyha beruházások	6 059	9 734	9 635
Informatikai eszközök Ped szakoszkolgalat	1 283	0	
Bölcsőde		700	683
ákmk		3 958	3 955
könyvtár		832	830
intézmények	11 173	44 731	44 318
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	986 009	943 266	126 547
Duna Baráti kör		12500	12 500
rávűsz kötbér		540	540
közmű támogatás		3495	3 495

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2014 év

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások			
Intézményi felújítási alap	15 000	0	
Ady Endre kéménynyári gát		478	478
keszeg sor		17844	17844
Halott hűtő kialakítása		480	480
járdafelújítás	0	3 541	3541
újhegyi út felújítása	0	144	144
		1 000	889
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	15 000	23 487	23 376

RÁCKEVE VÁROS

5. melléklet

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

2014 év

M e g n e v e z é s	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Athúzódó feladatok, kötelezettségvállalások			
Intézményi felújítási alap	15 000	0	
Ady Endre kéméyn		478	478
nyári gát		17844	17844
keszeg sor		480	480
Halott hűtő kialakítása	0	3 541	3541
járdafelújítás		144	144
újhegyi út felújítása	0	1 000	889
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	15 000	23 487	23 376

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

**A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,
adatok ezer Ft-
ban**

Feladat megnevezése	2014 javaslat	módosított	teljesítés
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
zarándokút	300	300,00	199
rsd tagdíj	350	350,00	303
kölcsön		744,00	744
RÉV üzemeltetés támogatása	450	450,00	450
KÖR TV KHT		0,00	822
Pest Megyei Területfejl. Tan. Műk.hozzájár.		0,00	
Hulladékgazdálkod.konzorcium (Polgárdi) műk.ktg.-ihez hozzájár.	1000	1011,00	1011
Tourinform Iroda működtetésére			
TDM szervezet támogatása	0	990,00	990
Iskola rendőre	500	500,00	500
RÁVÜSZ Kft	15740	15450,00	15450
1.1 Kötelezettségek összesen	18 340	19 795	20 469
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60,00	60
Árpád bál támogatás	60	60,00	60
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300,00	300
katolikus iskola étkeztetés		1500,00	1500
Szerb Egyház templom látogatás	319	319,00	
veterán gépjármű	0	300,00	300
roma			275
Sport célú támogatások	10 400	10400,00	8859
civilek			300
négyes ikrek támogatása	400	400,00	400
szakorvosi			266
felajánlások			493
Sport Egyesületnek	0	0,00	
a/ karate verseny támogatás		0,00	
b/ szakosztályi támogatások		0,00	
visszafizetés		13684,00	17547
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	11 539	27 423	30 360
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	29 879	47 218	50 829
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Időskorúak járadék			
Rendszeres szociális segély	11 070	14 781	14781
Lakásfenntartási támogatások	17 820	13 944	13916
Ápolási díj	5 700	6 769	6258
Foglalkoztatást H támogatás	32 192	30 153	30098
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	2 500	1 065	1065
óvodáztatási tám		660	660
átmeneti segély	3 000	2 338	2338
átmeneti segély	1 500	110	110
<i>Pénzbeli támogatások</i>	<i>73 782</i>	<i>69 820</i>	<i>69 226</i>

2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			
Köztemetés	1 000	750	750
rendszeres gyermekvédelmi ellátás Erzsébet utalvány		7 669	7661
Közgyógyellátás/méltányossági	800	663	663
2.2.1 Szociális étkeztetés			
<i>Természetben nyújtott támogatás</i>	1 800	9 082	9 074
2.Szociális ellátások összesen	75 582	78 902	78 300
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	105 461	126 120	129 129
II. INTÉZMÉNYEK			
óvoda társulás támogatása	225 533	208 660	218 260
Tűzoltóság támogatása	21 452	21 452	7 522
családsegítő társulás támogatása	77 617	90 873	90 873
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	324 602	320 985	316 655

A - MÉRLESELÉK			
#	Megnevezés	Alomány a tárgyak elől	Alomány a tárgyak elől
2			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	361	361
02	A/II/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	1 633	11 572
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (04=01+02+03)	1 994	11 933
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	8 881 331	9 334 090
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	133 541	141 337
07	A/II/3 Tényészállok (141, 148, 149)	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	697 936	112 054
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	9 712 808	9 587 481
11	A/III/1 Tartós részesedések (16)	131 265	130 765
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)	6 000	6 000
16	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)	0	0
17	A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)	0	0
18	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)	0	0
19	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	0	0
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)	131 265	130 765
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	0	0
22	A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	0	0
23	A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)	0	0
24	A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	0	0
25	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	0	0

1A - MÉRLEGELÉSI			
#	Megnevezés	Alomány, a jogmen egység	Alomány, a mérlegesszám egység
2	3	4	5
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)	0	0
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	9 846 067	9 730 179
28	B/II/1 Vásárolt készletek (21)	18 980	14 731
29	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	0	0
30	B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	0	0
31	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	0	0
32	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)	0	0
33	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21-23) (33=28+...+32)	18 980	14 731
34	B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)	0	0
35	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)	0	0
36	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)	0	0
37	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)	0	0
38	B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)	0	0
39	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)	0	0
40	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)	0	0
41	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)	0	0
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (2) (42=33+41)	18 980	14 731
43	C/I Hosszú lejáratú betétek (31)	0	0
44	C/II/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)	0	0
45	C/II/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)	0	0
46	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	0	4 611
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	0	4 611
48	C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	0	0
49	C/III Forintszámlák (331-332)	17 165	17 088
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)	16 068	17 088
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	0	0
52	C/IV Devizaszámlák (333)	763	4

1. A MÉRLESELENTÉ			
#	Megnevezés	Alomány a tárgya előjele	Alomány 2 Egyenlegek egyenlege
2			
53	C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)	763	4
54	C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	0	0
55	C/V Idegén pénzeszközök (34)	2 874	2 874
56	C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	0	0
57	C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)	0	0
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	20 802	24 577
59	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	4 000	0
60	D/II/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	4 000	0
61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	0
62	D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (3513, 3581-ből)	29 178	32 272
64	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
65	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
66	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0

1A - Működési költségvetés				
#	Megnevezés	Alomanyag előirányzatok	Alomanyag előirányzatok	Alomanyag előirányzatok
2	3	4	5	6
67	D/1/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	6 243	10 683	
68	D/1/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	15 187	13 465	
69	D/1/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	7 748	8 124	
70	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	19 844	39 500	
71	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	18 131	38 362	
72	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ból, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	
73	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ból, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	
74	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ból, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	
75	D/1/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ból, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	
76	D/1/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ból, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	

1A. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
Megnevezés		Alomanyagok, tárgyi eszközök	Alomanyagok, tárgyi eszközök
#		1	2
77	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
78	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
79	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	159	474
81	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	159	474
83	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
84	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
85	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ból)	0	21 000
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	21 000

1A - Működési költségvetés			Allokációk	
#	Megnevezés	Allokációk	Allokációk	Allokációk
2	3	4	5	6
88	D/1/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
89	D/1/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezettől (3516-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
90	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	15 191	994	994
91	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	15 191	994	994
92	D/1/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
93	D/1/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezettől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
94	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)	0	0	0
95	D/1/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0

17A-Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17A-Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
#	Megnevezés	Allokáció a költségvetési élethez	Allokáció a költségvetési élethez	Allokáció a költségvetési élethez
2	3	4	5	6
96	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
97	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
98	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
99	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
100	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
101	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0	0	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	68 372	94 240	
103	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)	0	0	0
104	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
105	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)	0	0	0

A. Működési költségvetés			Alomanyag- és segédanyagok		Alomanyag- és segédanyagok	
#	Megnevezés					
2						
106	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
107	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)		0		0	0
108	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
109	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)		0		0	0
110	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
111	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
112	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
113	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)		0		0	0
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ból, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)		0		0	0

1A - Működési				
#	Megnevezés	Alomány a tárgyévi élelén	Alomány a tárgyidőszak végén	
2		4	5	6
116	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
117	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elttatási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
119	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
120	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
121	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
123	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (3525, 3583-ból)	1 584	1 584	1 125
125	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
126	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	1 584	1 584	1 125

1A - Működési költségvetés				
#	Megnevezés	Alapvető költségvetési elemek	Alapvető költségvetési elemek	Alapvető költségvetési elemek
2	3	4	5	6
127	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
128	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
129	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)	21 000	0	0
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	21 000	0	0
132	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
133	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzeti szervezettől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	3 160	20 016	20 016
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	3 160	20 016	20 016

1A. Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból			1A. Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	
#	Megnevezés	Alomanyag a tárgyévi esőben	Alomanyag a tárgyévi esőben	Alomanyag a tárgyévi esőben
2	3	4	5	6
136	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
137	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
138	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)	0	0	0
139	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
140	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
141	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
142	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0
143	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0	0

A Méltóság			
#	Megnevezés	Alomany a tárgya előjele	Alomany a tárgyfőszáma előjele
2	3	4	5
144	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0
145	D/II/8/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	25 744	21 141
147	D/III/1 Adott előlegek (3651)	32 147	35 155
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	29 945	29 946
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	0	3 937
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	2 072	381
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	130	891
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	0	120
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása (3655)	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	32 147	35 275
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	126 263	150 656
161	E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	11 868	8 175

1A - Menedékellenes			
#	Megnevezés	Alapítvány a Magyarországi Magyarokért	Alapítvány a Magyarországi Magyarokért
2	3	4	5
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)	0	0
163	E/2 - ebből: foglalt (362)	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0	0
165	E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)	0	0
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	11 868	8 175
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0	121
170	F/3 Halasztott ráfordítások (373)	0	0
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37)	0	121
	(171=168+169+170)		
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	10 023 980	9 928 439
	(172=27+42+58+160+161+171)		
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	12 058 080	12 058 080
174	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	6 147
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	17 928	17 928
176	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-4 939 410	-4 939 410
177	GV Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0
178	GVI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	117 876
179	GI SAJÁT TŐKE (= GI/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	7 136 598	7 260 621
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	19 615	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	15 473	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	13 797	6 620
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	0

1A. Működési költségvetés			
#	Megnevezés	Alapanyag, a tárgyévi esedékek	Alapanyag, a tárgyévi esedékek
2			9
185	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0
186	H/1/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	591	2 290
188	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0
191	H/1/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0
192	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)	0	0
193	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0
194	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0	0

		1A - Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
#	Megnevezés	Allokáció az előző évi költségvetési törvény alapján	Allokáció az államháztartáson belülről	Allokáció az államháztartáson kívülről
2		3	4	5
195	H/19b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
196	H/19c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
197	H/19d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
198	H/19d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
199	H/19d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
200	H/19e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
201	H/19e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0
202	H/19e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)		0	0

1A. Működési célú kiadások			Alomanyag- és energiaszármazékok		Alomanyag- és energiaszármazékok	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
203	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
205	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
207	H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kővények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
208	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
209	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
210	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tökérszére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)			0		0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)			49 476		8 910
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)			1 419		0

1A. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
#	Megnevezés	Allokáció a költségvetésben	Allokáció a költségvetésben
2		4	9
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	0	0
220	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)	2 465 443	2 465 443
221	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ből, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	347 923	40 654
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	21 927
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	347 923	18 727

1A. Működési eredmény			
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végekor
2		347 923	18 727
225	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)		
226	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
227	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
228	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
230	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
231	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0
232	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0

1A - Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Alapvető költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	Alapvető költségvetési kiadások	Alapvető költségvetési kiadások	Alapvető költségvetési kiadások
2	3	4	5	6
233	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
234	H/III/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
235	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
236	H/III/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
237	H/III/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
238	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
239	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tökérszére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	2 814 785	2 506 097	
241	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	20 247	19 088	
242	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)	11 846	10 606	
243	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)	0	0	
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0	0	
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	0	0	

1A. MÉRLEGELÉSI				
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alomány a tárgy időszak végén	
2	3	4	5	
246	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár) (3674)	0	0	0
247	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)		0	0
248	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)		0	0
249	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)		0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) ()	20 247		19 088
251	(250=241+244+...+249)			
252	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	2 884 508		2 534 095
253	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	2 874		2 874
254	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	2 874		2 874
255	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	0		0
256	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	0		0
257	K/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0		0
258	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0		39 472
259	K/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek (443)	0		91 377
260	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44)	0		130 849
	(259=256+257+258)			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] ()	10 023 980		9 928 439
	(260=179+251+252+255+259)			

10. melléklet

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyoni kezeléssel adóssághoz tartozó eszközök állományának alakulásáról
Megnevezés

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	60 226	10 219 971	468 948	0	696 022	167 288	11 612 455	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	13 163	0	0	0	12 873	0	26 036	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	649 962	38 071	0	0	0	688 033	
05	Térítésmentes átvétel	0	91 552	964	0	0	0	92 516	
06	Alapításkori átvétel, vagyoni kezelésbe vétel miatti átvétel, vagyoni kezelési jog visszavétele	0	7 614	0	0	0	0	7 614	
07	Egyéb növekedés	471	160 487	9 250	0	0	0	170 208	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 634	909 615	48 285	0	12 873	0	984 407	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 531	0	0	0	1 531	
11	Térítésmentes átadás	0	35 445	112 926	0	0	0	148 371	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyoni kezelésbe adás miatti átadás, vagyoni kezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	9 125	1 249	82	0	596 841	167 288	774 585	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 125	36 694	114 539	0	596 841	167 288	924 487	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	64 735	11 092 892	402 694	0	112 054	0	11 672 375	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó	49 108	1 442 699	335 948	0	0	62 687	1 890 442	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 694	316 119	39 279	0	0	0	359 092	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	16	113 869	0	0	62 687	176 572	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	52 802	1 758 802	261 358	0	0	0	2 072 962	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	23	0	0	0	23	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszairás,	0	0	24	0	0	0	24	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya	0	0	-1	0	0	0	-1	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	52 802	1 758 802	261 357	0	0	0	2 072 961	

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 933	9 334 090	141 337	0	112 054	0	9 599 414
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 567	43 423	152 174	0	0	0	243 164

RÁCKEVE VÁROS

11. sz. melléklet

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2014. évi tervezett összegéről
és a tényleges alakulásról**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	összeg e Ft-ban teljesítés	
IPARÚZÉSI ADÓ		
Adómentesség (300eFt alatt)	178	150
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	166	
ÉPÍTMÉNYADÓ		
Adókedvezmény		
25m2 /fő mentes terület 169473 m2 után	16914	10000
Adómentesség		
GÉPJÁRMŰADÓ		
Adómentesség		
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	4862	4 500
Adókedvezmény		
szabályozott katalizátor és ENSZ-EGB előírások m	2471	2 400
Egyéb közvetett támogatások		
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbszet Általános Iskola és Óvoda növendékei u	21428	19418
Bölcsődés gyermekek után		
Önkormányzati lakás után lakossági és a közületi f	72	0
Együtt	45747	36468

12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról/ adósságot keletkeztető ügyleteiről
2014 év

Szerződés-kötés	lejárát		2013.12.31	2014.12.31
általános CIB	2029.09.30	GAQ049539	17 868 485	
intézményi energia	2015.03.05	Q42002050226	3 873 400	
szűrőki út	2020.12.31	Q42002060229	40 264 000	
környezetvédelmi célú	2022.06.30	Q420020070249/1	704 815	
általános célokra	2022.06.30	Q420020070249/2	8 231 047	
közzoktatási célú	2022.06.30	Q420020070249/3	10 959 000	
intézményfelújítás	2023.09.05	QB84002008704	1 995 102	
általános beruházásokra	2023.09.05	QB84002008705	2 180 774	
általános beruházásokra			63 023 392	
Levegőt pályázat önereje	2030.08.08	QB84002010458	115 080 080	
tanterem átalakítás		QB840020130128	4 464 050	
Gimnázium konyha		QB840020130127	57 228 443	
Díszkivilágítás		1-2-13-8400-0207-0-01	9 000 000	
működési hitel december 5		QB 8400 2013 0155/2	13 050 000	
kikötői infrastruktúra	2024.06.30	1-2-14-8400-0122-5-01		
járda	2024.06.30	1-2-14-8400-0118-8-01		5 496 030
közzoktatás vízseblokk	2024.06.30	1-2-14-8400-0154-6-01		8 428 850
közművelődési infrastruktúra	2024.06.30	1-2-14-8400-0124-7-01		3 498 482
közbiztonság és járda	2024.06.30	1-2-14-8400-0120-3-01		1 303 382
díszkút	2024.06.30	1-2-14-8400-0123-6-01		
közzvilágítás	2024.06.30	1-2-14-8400-0121-4-01		
			347 922 588	18 726 744

ESZKÖZÖK									
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Készenlet fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	361	262	0	0	0	0	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	64	170	1 134	631	340	103	88	
4.a	ebből: forgalomképes	361	0						
4.b	ebből: korlátozottan forgalomképes	64	170	1 134	631	340	103	88	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182.)	0	0	0	0	0	0	0	
06	6. Immateriális javak értékelvesztése (119.)	0	0	0	0	0	0	0	
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	425	432	1 134	631	340	103	88	
08	08. Immateriális eszközök értékelvesztése (119-ből, 120-ból)	0	0	0	0	0	0	0	
				85 506	84 395	42 644	165 413	257 177	
	Forgalomképt. ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok								
	Helyi közutak és műtárgyak								
	Terek, parkok								
	Közműutak								
	műemlék épületek								
	Vízek és közcsatl. (víz, közművek nem min. víz létesít.)								
	Egyéb az önkorm. által forgalomképlelemnek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			85 506	84 395	42 644	165 413	257 177	
	nemteljesítési szempontból kiemelt								
	Korlátozottan forgalomképes ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
	Közművek (víz-gáz, csatorna, világítás)								
	Védett természeti területek								
	műemlék épületek								
	Az önkorm. felügy. alá tart. költség. szerv. ingatl.								
	Műemlék ingatlanok								
	Egyéb az önkorm. által korlát. forgalomkép. -nek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok								
	Forgalomképes ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok								
	Lakások								
	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek								
	Telkek földterületek								
	Egyéb. az önkorm. által forgalomkép. -nek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
09	09. Korlátozottan forgalomképes eszközök értékelvesztése (119-ből, 120-ból)								
	korlátozottan forgalomképes	970	396	25 932	36 172	350	10 850	1 548	
	forgalomképes					8 926			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0	1 584	0
25	6 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése (179.)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	0	0	0	0	157 009	130 765
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+18+26+32)	252 500	55 339	54 576	183 045	188 353	9 132 758	8 935 373	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	245	0	0	0	0	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	131	337	261	0	301	58 502	140 408	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	821	303	1 246	101	262	6 483	14 665	689
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	184	0	50	0	811		
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 198	824	1 507	151	563	65 756	155 752	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 500 000	55 339	54 576	183 045	188 353	9 132 758	8 935 373	
	FORRASOK								
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0	0	0	0	2 813 356	2 506 097	
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	126	0	166	466	463	22 213	5 414	
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	3 732	0	2 396	0	10 564	2 874	78 612	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 858	0	2 562	466	11 027	2 838 453	2 590 123	
	Onkormányzati vagyon	249 840	56 163	53 521	182 730	177 889	6 501 111	6 501 012	
	Idegenként nyilvántartott eszközök						248 5473	248 5473	
	Onkormányzati vagyontól forgalomképes	1 954	5 172	5 294	2 422	2 644	703 552	824 208	
	Onkormányzati vagyontól forgalomképtelen	251 698	50 967	50 789	180 571	186 272	3 185 283	3 701 764	
	Onkormányzati vagyontól korlátozottan forgalomképes	46	4	0	203	0	5 309 739	4 565 163	
	Mártelegen kívüli tételek								
	0-rajlelt eszközök	1528	16418	16418	5804	5804	98658	718393	
	Közösségi és államháztartáson kívüli eszközök						57372	57372	
	Ellátottak pénzbeli követeléseinek						3383356	3383356	
	Le nem zárt pénzeszközök						17000	17000	

Működési költségvetés		Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások
	01-09	10-16	17-20
ESZKÖZOK			
01 1. Alapítás-tőzservezés aktivált értéke (111-ból, 112-ből)	0	0	
02 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	70	262	
04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 628	11 671	
4.a ebből forgalomképes			
4.b ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0	
06 6. Immateriális javak értékelvessége (119)	0	0	
07 1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 994	11 933	
08 Ingatlanok és nem pénzügyi eszközök értékelvessége (113-ból, 114-ből, 115-ből, 116-ból, 117-ből)			
Forgalomkép. ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok	3 595 442	4 222 263	
Helyi közutak és más utyak	1 101 416	1 382 374	
Terek, parkok	0	0	
Közfürdők	0	0	
műemlék épületek	7 644	6 148	
Vízek és közcélú víz közműnek nem min. vízi létesít.	0	0	
Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 451 496	2 798 857	
nemvizgazdasági szempontból kiemeltek			
Korlátozottan forgalomképes ingatl. és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 786	410 363	
Közművek (víz-gáz, csatorna, világítás)	0	0	
Védett természeti területek	0	0	
műemlék épületek	17 640	24 487	
Az önkorm. felügy. alá tart. költségv. szerv. ingatl.	233 802	257 473	
Műemlék ingatlanok	0	0	
Egyéb az önkorm. által korlát. forgalomkép.-nek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	129 344	128 403	
Forgalomképes ingatl. és a kapcs. vagyoni ért.jogok	562 772	568 106	
Lakások	50 816	80 036	
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	23 265	0	
Telkek földterületek	472 753	472 747	
Egyéb, az önkorm. által forgalomkép.-nek min. ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 938	15 320	
Korlátozottan forgalomképes			
forgalomképes			

VAGYONKÉPES		KÖZÖS VAGYON	
VAGYONKÉPES		VAGYON	VAGYON
VAGYONKÉPES		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
VAGYONKÉPES		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	forgalomképes	354	359
2	forgalomképes	354	359
3	forgalomképes	354	359
4	forgalomképes	354	359
5	forgalomképes	354	359
6	forgalomképes	354	359
7	forgalomképes	354	359
8	forgalomképes	354	359
9	forgalomképes	354	359
10	forgalomképes	354	359
11	forgalomképes	354	359
12	forgalomképes	354	359
13	forgalomképes	354	359
14	forgalomképes	354	359
15	forgalomképes	354	359
16	forgalomképes	354	359
17	forgalomképes	354	359
18	forgalomképes	354	359
19	forgalomképes	354	359
20	forgalomképes	354	359
21	forgalomképes	354	359
22	forgalomképes	354	359
23	forgalomképes	354	359
24	forgalomképes	354	359
25	forgalomképes	354	359
26	forgalomképes	354	359
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átdadott eszközök (161., 162.)	4 364 111	4 133 358
28	ebből: forgalomképes	48 380	48 380
29	ebből: korlátozottan forgalomképes	4 074 406	4 070 346
30	ebből: forgalomképtelen	10 672	14 632
31	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
32	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
33	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
34	5. Üzemeltetésre, kezelésre átdadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékelési értéke (169.)	0	0
35	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	4 364 111	4 133 358
36	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 378 642	9 587 481
37	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	131 265	130 765
38	forgalomképes		
39	forgalomképtelen		
40	forgalomképes		
41	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	6 000
42	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172., 174., 1752.)	0	0
43	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	24 160	0
44	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
45	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
46	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988)	0	0

24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	1 584	0
25	a. Befektetett pénzügyi eszközök értékelylegese (179.)	0	0
26	b. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+22+25)	157 009	130 765
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	9 901 756	9 730 179
40	I. Készletek összesen (34+... +39)	18 980	14 731
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	68 372	149 766
59	III. Ellátások összesen (53+56)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	20 802	24 577
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+... +72)	14 040	9 187
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	122 194	198 260
75	C) ÁLLAMTULAJDONI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (74+75)	122 194	198 260
FORRÁSOK		0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+... +108)	2 813 366	2 514 579
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	26 234	8 910
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	11 275	144 329
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 850 875	2 667 818
	Önkormányzat vagyon	7 173 075	7 260 621
	Idegenként nyilvántartott eszközök	248 473	248 473
	Önkormányzatilag forgalomképes	1 932 699	1 210 833
	Önkormányzati vagyoniából forgalomképtelen	3 606 114	4 236 895
	Önkormányzati vagyoniból korlátozottan forgalomképes	4 485 137	4 480 709
	Mérlegben kívüli értékek		
	Ártárgyak és készletek		
	Készletértékesítési allokációk		
	Egyéb kötelezettségek		
	Készlet és ártárgy értékelés		
	Le nem zárt teljesítmények		