

35

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	Személyi juttatások	909 103		909 103				909 103		909 103
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	251 055		251 055			0	251 055		251 055
3	Dologi kiadások	855 760		855 760			0	855 760		855 760
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000		121 000			0	121 000		121 000
5	Egyéb működési célú kiadások	86 125		86 125			0	86 125		86 125
6										
7	Beruházások		264 237	264 237			0		264 237	264 237
8	- ebből: részesedős- szerzés és -növelés						0			
9	Felújítások		0	0			0		0	0
10										
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0
12	Tartalékok	22 731		22 731			0	22 731		22 731
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 295 308	455 494	2 750 802	0	0	0	2 295 308	455 494	2 750 802
14	Hitel, kölcsönfelvétel						0			0
15	Értékpapírok kiadása						0			0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések						0			0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése						0			0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0			0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb						0			0
21										
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 295 308	455 494	2 750 802	0	0	0	2 295 308	455 494	2 750 802
23	Működési célú támogatások államháztart- on	711 782		711 782	285 000		285 000	996 782		996 782
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	711 782		711 782	285 000		285 000	996 782		996 782
25	Felhalmozási célú támogatások államháztart- on						0			0
26	- ebből: Önkormányzatok felhal- m. célú támogatása						0			0
27	Közhatalmi bevételek	1 170 000		1 170 000	-285 000		-285 000	885 000		885 000
28	- ebből helyi adók				-285 000		-285 000			-285 000
29	- ebből gépjárműadó						0			0
30	Működési bevételek	332 008		332 008			0	332 008		332 008
31	Felhalmozási bevételek		36 400	36 400			0		36 400	36 400
32	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele						0			0
33	Működési célú átvett pénzeszköz	122 739		122 739			0	122 739		122 739
34	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől						0			0
35	ellenérték nélkül kapott működési bevételek						0			0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 447	100 447			0		100 447	100 447
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől						0			0
38	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek						0			0
39	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 336 529	136 847	2 473 376	0	0	0	2 336 529	136 847	2 473 376
40	Hitel, kölcsönfelvétel						0			0
41	Értékpapírok bevételei						0			0
42	Maradvány igénybevétele	0	277 426	277 426			0	277 426		277 426
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése						0			0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése						0			0
45	Központi, irányítószervi támogatás						0			0
46	Betétek megszüntetése						0			0
47	Központi költségvetés rájáró finanszírozási						0			0
48	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	277 426	277 426	0	0	0	277 426		277 426
49	Egyéb bevétel						0			0
50										
51	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 336 529	414 273	2 750 802	0	0	0	2 336 529	414 273	2 750 802
52	költségvetési bevételek és kiadások	41 221	-318 647	-277 426	0	0	0	41 221	-318 647	-277 426
53	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	277 426	277 426	0	0	0	0	277 426	277 426
54	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	41 221	-41 221	0	0	0	0	41 221	-41 221	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önkéntesen működő és gazdálkodó			Önkéntesen működő			Önkéntesen működő					
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Kistérségi Óvoda			Kisbéri Óvoda		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.2	Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	288 710	0	288 710	12 477	0	12 477	240	0	240	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	226 597		226 597	11 172		11 172	240		240			
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 210		58 210	1 148		1 148						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 903		3 903	157		157						
5.5	Kamatbevételek												
5.6	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 539	0	34 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	34 539		34 539									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	323 249	0	323 249	12 477	0	12 477	240	0	240	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 147	0	19 147	5 479	0	5 479	1 756	0	1 756	3 920	0	3 920
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 147	0	19 147	5 479	0	5 479	1 756	0	1 756	3 920	0	3 920
12.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 147	0	19 147	5 479	0	5 479	1 756	0	1 756	3 920	0	3 920
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 396	0	342 396	17 956	0	17 956	1 996	0	1 996	3 920	0	3 920
14.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	300 936	0	300 936	98 608	0	98 608	214 549	0	214 549	193 717	0	193 717
15.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	643 332	0	643 332	116 564	0	116 564	216 545	0	216 545	197 637	0	197 637

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településközfizetés Szervezet						Településközfizetés Szervezet					
		Önkormányzat						Önkormányzat					
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók												
4.1.1	Teljesadó												
4.1.2	Építményadó												
4.2	Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	14 081	0	14 081	750	0	750	4 600	0	4 600	320 858	0	320 858
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	11 284		11 284	640		640	4 600		4 600	254 533		254 533
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 324		2 324	110		110				61 792		61 792
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	473		473							4 533		4 533
5.5	Kamatbevételek												
5.6	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő										34 539	0	34 539
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										34 539	0	34 539
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9.	Költségvetési bevételek összesen:	14 081	0	14 081	750	0	750	4 600	0	4 600	355 397	0	355 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 092	0	2 092	786	0	786	8 274	0	8 274	41 454	0	41 454
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 092	0	2 092	786	0	786	8 274	0	8 274	41 454	0	41 454
12.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 092	0	2 092	786	0	786	8 274	0	8 274	41 454	0	41 454
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 173	0	16 173	1 536	0	1 536	12 874	0	12 874	396 851	0	396 851
14.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 051	0	77 051	21 550	0	21 550	26 073	0	26 073	932 484	0	932 484
15.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	93 224	0	93 224	23 086	0	23 086	38 947	0	38 947	1 329 335	0	1 329 335

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	711 782	285 000	996 782	711 782	285 000	996 782
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	177 617	0	177 617	177 617	0	177 617
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	361 722	0	361 722	361 722	0	361 722
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	125 859	0	125 859	125 859	0	125 859
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	20 917	0	20 917	20 917	0	20 917
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	25 667	0	25 667	25 667	0	25 667
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 170 000	-285 000	885 000	1 170 000	-285 000	885 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	625 000	-36 000	589 000	625 000	-36 000	589 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	215 000	-36 000	179 000	215 000	-36 000	179 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	453 000	-249 000	204 000	453 000	-249 000	204 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
5.	Működési bevételek	4 150	0	4 150	7 000	0	7 000	332 008	0	332 008
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	0	3 400	4 500	0	4 500	262 433	0	262 433
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	61 792	0	61 792
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	750	0	750	500	0	500	5 783	0	5 783
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	400	0	400	400	0	400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	88 200	0	88 200	122 739	0	122 739
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	88 200	0	88 200	122 739	0	122 739
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 447	0	100 447	100 447	0	100 447
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	100 447	0	100 447	100 447	0	100 447
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 150	0	4 150	2 113 829	0	2 113 829	2 473 376	0	2 473 376
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 799	0	12 799	223 173	0	223 173	277 426	0	277 426
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 799	0	12 799	223 173	0	223 173	277 426	0	277 426
12.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 799	0	12 799	223 173	0	223 173	277 426	0	277 426
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 949	0	16 949	2 337 002	0	2 337 002	2 750 802	0	2 750 802
14.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 618	0	290 618	-1 223 102	0	-1 223 102	0	0	0
15.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	307 567	0	307 567	1 113 900	0	1 113 900	2 750 802	0	2 750 802

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településközlő Szervezet						Településközlő Szervezet					
		Önkormányzat és gazdálkodó			Önkormányzat			Önkormányzat					
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 030	0	637 030	116 564	0	116 564	216 545	0	216 545	197 306	0	197 306
1.1	Személyi juttatások	237 214	0	237 214	72 796	0	72 796	153 202	0	153 202	141 535	0	141 535
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 978	0	65 978	21 667	0	21 667	44 759	0	44 759	41 570	0	41 570
1.3	Dologi kiadások	333 838	0	333 838	22 101	0	22 101	18 584	0	18 584	14 201	0	14 201
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	331	0	331
2.1	Beruházások	6 302	0	6 302				0	0		331	0	331
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	643 332	0	643 332	116 564	0	116 564	216 545	0	216 545	197 637	0	197 637
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Finanszírozási kiadások összesen:												
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 332	0	643 332	116 564	0	116 564	216 545	0	216 545	197 637	0	197 637
8.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-300 936	0	-300 936	-98 608	0	-98 608	-214 549	0	-214 549	-193 717	0	-193 717
9.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	342 396	0	342 396	17 956	0	17 956	1 996	0	1 996	3 920	0	3 920

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet						Településszállító Szervezet					
		Önkormányzat						Önkormányzat					
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 224	0	93 224	23 086	0	23 086	37 766	0	37 766	1 321 521	0	1 321 521
1.1	Személyi juttatások	50 075	0	50 075	13 016	0	13 016	18 629	0	18 629	686 467	0	686 467
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 920	0	13 920	3 505	0	3 505	4 762	0	4 762	196 161	0	196 161
1.3	Dologi kiadások	29 229	0	29 229	6 565	0	6 565	14 375	0	14 375	438 893	0	438 893
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181	7 814	0	7 814
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181	7 814	0	7 814
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	93 224	0	93 224	23 086	0	23 086	38 947	0	38 947	1 329 335	0	1 329 335
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Finanszírozási kiadások összesen:												
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 224	0	93 224	23 086	0	23 086	38 947	0	38 947	1 329 335	0	1 329 335
8.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 051	0	-77 051	-21 550	0	-21 550	-26 073	0	-26 073	-932 484	0	-932 484
9.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 173	0	16 173	1 536	0	1 536	12 874	0	12 874	396 851	0	396 851

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi elfogadott előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	307 567	0	307 567	593 955	0	593 955	2 223 043	0	2 223 043
1.1	Személyi juttatások	167 951	0	167 951	54 685	0	54 685	909 103	0	909 103
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 116	0	41 116	13 778	0	13 778	251 055	0	251 055
1.3	Dologi kiadások	73 000	0	73 000	343 867	0	343 867	855 760	0	855 760
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	0	25 500	95 500	0	95 500	121 000	0	121 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 125	0	86 125	86 125	0	86 125
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	78 100	0	78 100	78 100	0	78 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	279 154	0	279 154	286 968	0	286 968
2.1	Beruházások	0	0	0	266 423	0	266 423	264 237	0	264 237
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	22 731	0	22 731	22 731	0	22 731
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	22 731	0	22 731	22 731	0	22 731
3.	Tartalékok	0	0	0	240 791	0	240 791	240 791	0	240 791
3.1	Működési tartalék	0	0	0	72 265	0	72 265	72 265	0	72 265
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	168 526	0	168 526	168 526	0	168 526
4.	Költségvetési kiadások összesen	307 567	0	307 567	1 113 900	0	1 113 900	2 750 802	0	2 750 802
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 567	0	307 567	1 113 900	0	1 113 900	2 750 802	0	2 750 802
8.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 618	0	-290 618	1 223 102	0	1 223 102	0	0	0
9.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 949	0	16 949	2 337 002	0	2 337 002	2 750 802	0	2 750 802

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatás (telekadó is)

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 617		177 617
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 722		361 722
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 859		125 859
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 917		20 917
5.	Működési célú központosított előirányzat	25 667		25 667
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		285 000	285 000
	Önkormányzat működési támogatása összesen	711 782	285 000	996 782
				0

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek (telekadóval)**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	-36 000	179 000
III.	Építményadó	410 000		410 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	453 000	-249 000	204 000
V.	Gépjárműadó	55 000		55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000		17 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 170 000	-285 000	885 000

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	262 433		262 433
IV.	Kiszámlázott áfa	61 792		61 792
V.	Áfa-visszatérítés	5 783		5 783
VI.	Kamatbevétel	2 000		2 000
VII.	Egyéb működési bevétel	0		0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	332 008	0	332 008

125

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	36 000		36 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés)	400		400
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	36 400	0	36 400

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	122 739	0	122 739
a	Központi költségvetési szervtől	88 200	0	88 200
	Önkormányzat:			
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	16 467		16 467
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	5 641		5 641
3.	Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat	66 092		66 092
b	Tb alapoktól és kez.-től	34 539	0	34 539
	Településselátó Szervezet			
1.	Védőnők	34 539		34 539
	MINDÖSSZESEN:	122 739	0	122 739

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek teljesítései
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:			
1.	Kastély Központi Óvoda építése	98 447	0	98 447
2.	Kincsem ló	97 947 500		97 947 500
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:			
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
		2 000		2 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	100 447	0	100 447

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	237 214		237 214
III.	Bölcsőde-TESZ	72 796		72 796
IV:	Kastély óvoda-TESZ	153 202		153 202
V.	Kincsem óvoda-TESZ	141 535		141 535
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	50 075		50 075
VII.	Könyvtár	13 016		13 016
VIII	JAMH-TESZ	18 629		18 629
IX	Polgármesteri Hivatal	167 951		167 951
X	Önkormányzat	54 685		54 685
	Személyi juttatások összesen	909 103	0	909 103
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 978		65 978
III.	Bölcsőde-TESZ	21 667		21 667
IV:	Kastély óvoda-TESZ	44 759		44 759
V.	Kincsem óvoda-TESZ	41 570		41 570
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 920		13 920
VII.	Könyvtár	3 505		3 505
VIII	JAMH-TESZ	4 762		4 762
IX	Polgármesteri Hivatal	41 116		41 116
X	Önkormányzat	13 778		13 778
	Járulék és szociális hozzájárulási adó összesen	251 055	0	251 055

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett személyi dologi kiadások intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	337 593		337 593
III.	Bölcsőde-TESZ	22 101		22 101
IV.	Kastély óvoda-TESZ	18 584		18 584
V.	Kincsem óvoda-TESZ	13 801		13 801
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	29 229		29 229
VII.	Könyvtár	6 565		6 565
VIII	JAMH-TESZ	14 375		14 375
IX	Polgármesteri Hivatal	73 000		73 000
X	Önkormányzat	343 867		343 867
	Dologi kiadások összesen	859 115	0	859 115

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	8 025	8 025	8 025
a	Központi költségvetési szervnek	3 000	3 000	3 000
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	3 000	3 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	1 000	1 000
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	4 025	4 025	4 025
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 390	2 390	2 390
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 635	1 635	1 635
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	78 100	78 100	78 100
a	Non-profit szervezeteknek	36 200	36 200	36 200
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családstól program támogatása	1 500	1 500	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	4 000	4 000
3.	Művészeti és civil alap	500	500	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	300	300
5.	GSE támogatása	22 000	22 000	22 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	200	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	400	400
8.	Magánóvodák támogatása	6 000	6 000	6 000
9.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	300	300	300
10.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	1 000
b	Egyházaknak	1 200	1 200	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	1 200	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	40 700	40 700	40 700
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	15 000	15 000	15 000
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. Támogatása	25 500	25 500	25 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	200	200
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		86 125	86 125	86 125

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:			0
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	22 731	0	22 731
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	1 231		1 231
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 500		2 500
4.	Bozóky Alapítvány támogatása	2 500		2 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	16 500		16 500
		22 731	0	22 731

Göd Város Önkormányzat
2014. évi tartalék előirányzatai
(ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>			
1.	Polgármesteri keret	4 678		4 678
2.	1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 413		1 413
3.	2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	2 638		2 638
4.	3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 133		1 133
5.	4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	2 200		2 200
6.	5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	3 066		3 066
7.	6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	3 413		3 413
8.	7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	4 441		4 441
9.	8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	2 451		2 451
10.	Feladattal nem terheft működési tartalék	9 009		9 009
12.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügy	2 000		2 000
13.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400		2 400
14.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 300		1 300
15.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi ker	1 900		1 900
17.	Sportszakosztályok támogatása	2 000		2 000
18.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támog	6 268		6 268
19.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú	21 955		21 955
				0
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	72 265	0	72 265
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>			
1.	Jegenye utca kártérítés	38 000		38 000
2.	Pályázatok önrésze	18 000		18 000
3.	Kompok, révek pályázat	7 746		7 746
4.	Adósságszolgálat-tartalék-ÁSZ javaslat alapján	33 000		33 000
5.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-tagi kölcsön	40 000		40 000
6.	BM üdülő- beruházási feladatok	10 000		10 000
7.	TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatainak	21 780		21 780
				0
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	168 526	0	168 526
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	240 791	0	240 791

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Elfogadott előirányzat (nettó)	Elfogadott előirányzat (áfa)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Településellátó Szervezet					
		0	0	0		
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)**

14/1. sz. me

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Elfogadott előirányzat (nettó)	Elfogadott előirányzat (áfa)	Módosítás	Módos előírán
1	2	3	4	5	6	7
	Településellátó Szervezet					
1.	Strand-csempe vásárlás	4 724	3 720	1 004		
2.	Strand-kútfej	3 280	2 583	697		
	Kincsem Óvoda					
1.	Légszűrő vásárlás	420	0	0		
	József Attila Művelődési Ház					
	Érdekeltségőnővelő pályázat-eszközbeszerzés	1 500	331	89		
			0	0		
		1 500	1 181	319		
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	9 924	7 814	2 110	0	7

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Elfogadott előirányzat (nettó)	Elfogadott előirányzat (áfa)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Életpáradék (lakás)	600	600			600
2.	Képviseleti laptopok cseréje	508	400	108		400
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	640	504	136		504
4.	Hálózatfejlesztés	3 270	2 575	695		2 575
5.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540	2 000	540		2 000
6.	Járdaépítés	17 500	13 780	3 720		13 780
7.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	162 636	128 060	34 576		128 060
8.	Útépítés	68 000	53 543	14 457		53 543
9.	Közüvilágítás bővítése	6 000	4 724	1 276		4 724
10.	Kincsem ló	10 430	8 213	2 217		8 213
11.	Szent István u.-Rákóczi út-csapadékvíz rendezés, tervezés	12 000	9 449	2 551		9 449
12.	Buszmegálló létesítése	724	570	154		570
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 600	1 260	340		1 260
14.	Alkotmány u.-csapadékvíz rendezése	2 156	1 698	458		1 698
15.	Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	17 000	13 386	3 614		13 386
16.	Martaszfalvas utak építése	12 000	9 449	2 551		9 449
17.	HÉSZ módosítás	4 000	3 150	850		3 150
18.	Csereerdősítés	1 500	1 181	319		1 181
19.	Bozók tér környezetrendezési és kivitelezési terv	254	200	54		200
20.	Várdombi játszótér	600	472	128		472
21.	Jegenye utca játszótér	180	142	38		142
22.	Erdész utca-Hessp u. játszótér	167	131	36		131
23.	Oázis lakópark játszótér	1 012	797	215		797
24.	Fenyves utca játszótér	178	140	38		140
Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:		325 495	256 423	69 072	0	256 423