

Helyi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betételekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék	
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás					Felhalm. átadott pénzeszk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése															
Eredeti előirányzat	KÖT	2 109	0	0	1 650	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 109			1 650				459						
dologi kiadások csökk.		-1 587			-1 128				-459						
Módosítás összesen		-1 587			-1 128				-459						
IV. n.évi módosított előirányzat		522			522				0						
1-2. Nem vesz. Telep. hull.vegy. begvü., száll.															
Eredeti előirányzat	KÖT	48 937	0	0	48 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		48 937			48 937										
dologi kiadások csökk.		-5 629			-5 629										
Módosítás összesen		-5 629			-5 629										
IV. n.évi módosított előirányzat		43 308			43 308										
1-3. Út, autópálya építése															
Eredeti előirányzat	KÖT	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		43 510			16 000				11 000	16 510					
útfelújítás		-11 000							-11 000						
járda karbantartás		-16 510								-16 510					
Módosítás összesen		-27 510							-11 000	-16 510					
IV. n.évi módosított előirányzat		0			0				0	0					0
1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése															
Eredeti előirányzat	KÖT	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		17 000			17 000										
dologi kiadások növ.		23 937			23 937										
Módosítás összesen		23 937			23 937										
IV. n.évi módosított előirányzat		40 937			40 937										
1-5. Szolgálati lakás bérbeadása üzem.															
Eredeti előirányzat szolg.lakás	KÖT	7 200	0	0	6 200	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 700			1 200				500						
felújítás csökk.		-41							-41						
Módosítás összesen		-41							-41						
IV. n.évi módosított előirányzat		1 659			1 200				459						
1-6. Szociális lakás bérbeadása üzemeltetése															
Eredeti előirányzat szoc.bérlakás	KÖT	9 849	0	0	7 849	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		9 149			7 849				1 300						
felújítás, karbantartás csökk.		-9 119			-7 819				-1 300						
Módosítás összesen		-9 119			-7 819				-1 300						
IV. n.évi módosított előirányzat		30			30				0						
1-7. Önkorm. bérlakás bérbead.üzemel.															
Eredeti előirányzat bérlakás	KÖT	21 898	0	0	19 098	0	0	0	2 000	0	800	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		20 898			19 098				1 000		800				
felújítás csökk.		-1 800							-1 000		-800				
Módosítás összesen		-1 800							-1 000		-800				
IV. n.évi módosított előirányzat		19 098			19 098				0		0				
1-8. Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.															
Eredeti előirányzat	KÖT	110 670	0	0	55 139	0	0	0	9 350	46 181	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		100 584			55 139				9 350	36 095					
dologi kiadások csökk.		-6 350			-6 350										
beuházás növ.		35 717								35 717					
tartós részesedés tőkeemelése		1 100								1 100					
felújítás csökk.		-9 350							-9 350						
Módosítás összesen		21 117			-6 350				-9 350	36 817					
IV. n.évi módosított előirányzat		121 701			48 789				0	72 912					
1-9. Állategészségügy															
Eredeti előirányzat	KÖT	4 816	0	0	4 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		4 816			4 816										
dologi kiadások csökk.		-1 283			-1 283										
Módosítás összesen		-1 283			-1 283										
IV. n.évi módosított előirányzat		3 533			3 533										

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betételekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1-10. Zöldterület kezelés															
Eredeti előirányzat	KÖT	56 411	0	0	36 552	0	0	0	0	19 859	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		48 632			38 457	0	0	0	0	10 175					
zöldfelület fenntart.		-3 288			-3 288										
beruházás csökk.		-5 730								-5 730					
Módosítás összesen		-9 018			-3 288					-5 730					
IV. n.évi módosított előirányzat		39 614			35 169	0	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0
1-11. Közvilágítás															
Eredeti előirányzat	KÖT	38 976	0	0	38 646	0	0	0	0	330	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		38 976			38 646					330					
áramdíj		-18 407			-18 407										
beruházás		-330								-330					
Módosítás összesen		-18 737			-18 407	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		20 239			20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-12. Város. községgazdálkodási szolgáltatás															
Eredeti előirányzat	KÖT	296 704	0	0	159 867	143	0	0	0	0	2 500	0		134 194	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 094 263	3 000	0	75 495	143	145 164	0	0	16 142	11 500	30 000	200 000	612 819	0
reprezentáció és járuléka		16 414	9 752	6 662											
dologi kiadások csökk.		-1 250			-1 250										
DTKT támogatás		864					864								
beruházás növ.		27 331								27 331					
felhalm.c.pe. Átad.csökk.		-1 470									-1 470				
likviditási c. hiteltörli.		-4 050										-4 050			
Módosítás összesen		37 839	9 752	6 662	-1 250	0	864	0	0	27 331	-1 470	-4 050	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		1 132 102	12 752	6 662	74 245	143	146 028	0	0	43 473	10 030	25 950	200 000	612 819	0
1-13. Önkorm.elszámolása központi költségv.															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		11 123			11 123										
előző évi normatíva és kamata		178			-11 066		11 244								
Módosítás összesen		178			-11 066		11 244								
IV. n.évi módosított előirányzat		11 301			57		11 244								
1-14. Adó, vám igazgatás															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-15. Óvodai nevelés, ellátás működtetése															
Eredeti előirányzat	KÖT	10 210	0	0	7 210	0	0	0	3 000	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		10 210			7 210				3 000						
dologi kiadások csökk.		-3 199			-3 199										
felújítás csökk.		-3 000							-3 000						
Módosítás összesen		-6 199			-3 199				-3 000						
IV. n.évi módosított előirányzat		4 011			4 011				0						
1-16. Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési kiadások															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-17. Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam működtetése															
Eredeti előirányzat	KÖT	13 229	0	0	11 229	0	0	0	2 000	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		13 419			11 419				2 000						
dologi kiadások csökk.		-651			-651										
felújítás csökk.		-2 000							-2 000						
Módosítás összesen		-2 651			-651				-2 000						
IV. n.évi módosított előirányzat		10 768			10 768	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-18. Pedagógiai szakszolg.működtetése															
Eredeti előirányzat	KÖT	644	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		644			644										
dologi kiadások csökk.		-81			-81										
Módosítás összesen		-81			-81										
IV. n.évi módosított előirányzat		563			563										

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betételekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1-19. Járóbetegség gyógyító szakellátása															
Eredeti előirányzat	KÖT	10 941	0	0	10 941	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		11 114			11 114										
dologi kiadások csök.		-1 642			-1 642										
Módosítás összesen		-1 642			-1 642										
IV. n.évi módosított előirányzat		9 472	0	0	9 472	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-20. Idősk., demens bet. tartós bentl. szoc.ell.															
Eredeti előirányzat	ÖNK	1 073	0	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		7 073			7 073				5 000	1 000					
karbantartás		6 032			6 032										
felújítás, beruházás csökk.		-6 000							-5 000	-1 000					
Módosítás összesen		32	0	0	6 032	0	0	0	-5 000	-1 000	0	0		0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		7 105	0	0	7 105	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-21. Időskorúak, demens bet. nappali ellát.															
Eredeti előirányzat	KÖT	36 016	0	0	300	0	35 716	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		300			300		0								
IV. n.évi módosított előirányzat		300			300										
1-22. Időskorral összefüggő pénzügyi ellát.															
Eredeti előirányzat	ÖNK	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 600						2 600							
idősek karácsonya		-58						-58							
Módosítás összesen		-58						-58							
IV. n.évi módosított előirányzat		2 542						2 542							
1-23. Egység szociális pénzügyi ellátások															
Eredeti előirányzat	ÖNK	4 150	0	0	0	0	0	4 150	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		4 150						4 150							
önk. által nyújtott támogatások		-802						-802							
Módosítás összesen		-802						-802							
IV. n.évi módosított előirányzat		3 348						3 348							
1-24. Elhunyt szem. hátramarad.pénzügyi tám															
Eredeti előirányzat	KÖT	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		500						500							
temetési segély, köztemetés		1 456			72			1 384							
Módosítás összesen		1 456			72			1 384							
IV. n.évi módosított előirányzat		1 956			72			1 884							
1-25. Gyermekvédelem pénzügyi és természetb. ell.															
Eredeti előirányzat	KÖT	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		7 931	0	0	0	0	0	7 931	0	0	0	0		0	0
gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány		-917						-917							
Módosítás összesen		-917						-917							
IV. n.évi módosított előirányzat		7 014						7 014							
1-26. Lakásfenntartással kapcsolatos ellátások															
Eredeti előirányzat	KÖT	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		4 293						4 293							
lakásfenntart. tám.		-1 481						-1 481							
Módosítás összesen		-1 481						-1 481							
IV. n.évi módosított előirányzat		2 812						2 812							
1-27. Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ell.															
Eredeti előirányzat	KÖT	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		800						800							
betegséggel kapcsolatos segély csökk.		-573						-573							
Módosítás összesen		-573						-573							
IV. n.évi módosított előirányzat		227						227							
1-28. Gyermek napközbeni ellátása															
Eredeti előirányzat	KÖT	796	0	0	796	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		796			796										
karbantartás		828			828										
Módosítás összesen		828			828										
IV. n.évi módosított előirányzat		1 624			1 624										
1-29. Szociális étkeztetés															
Eredeti előirányzat	KÖT	27 403	0	0	0	0	27 403	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0					0								
IV. n.évi módosított előirányzat		0					0								

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betételekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1-30. Családsegítés															
Eredeti előirányzat	KÖT	33 713	0	0	0	0	33 713	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0					0								
IV. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-31. Civil szervezetek működésének támog.															
Eredeti előirányzat	ÖNK	2 488	0	0	0	2 338	150	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 488				2 338	150								
civil szervezetek támogatása		1 461				1 611	-150								
Módosítás összesen		1 461				1 611	-150								
IV. n.évi módosított előirányzat		3 949				3 949	0								
1-32. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
Eredeti előirányzat	KÖT	2 181	1 930	251		0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		10 736	8 666	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
közfoglalkoztatotti bér és járuléka		19 510	17 566	1 944											
eszközbeszerzés		759			759										
Módosítás összesen		20 269	17 566	1 944	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		31 005	26 232	4 014	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33. Téli közfoglalkoztatás															
Eredeti előirányzat	KÖT	1 424	1 260	164	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		77 844	69 512	8 332	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
közfoglalkoztatás		-19 873	-20 803	-2 350	2 747					533					
Módosítás összesen		-19 873	-20 803	-2 350	2 747					533					
IV. n.évi módosított előirányzat		57 971	48 709	5 982	2 747					533					
1-34. Közművelődés															
Eredeti előirányzat	KÖT	170 411	0	0	29 407	56 618	0	0	84 386	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		280 437			73 505	59 520			147 412						
külső személyi juttatás		14	14												
dologi kiadások		-23 961			-23 961										
beruházás		15 650							15 650						
közműv. Kht. Támog.növ.		1 579				1 579									
Módosítás összesen		-6 718		0	-23 961	1 579	0	0	15 650	0	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		273 719	14	0	49 544	61 099	0	0	147 412	15 650	0	0	0	0	0
1-35. Sportlétesítm.működtetése és fejl.															
Eredeti előirányzat	KÖT	5 000	0	0	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		12 379			2 982				7 415	1 982					
dologi kiadások növ.		1 135			1 135										
beruházás növ.		88								88					
felújítás csökk.		480							480						
Módosítás összesen		1 703			1 135	0	0	0	480	88	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		14 082			4 117	0	0	0	7 895	2 070	0	0	0	0	0
1-36. Házi segítségnyújtás															
Eredeti előirányzat	KÖT	6 221	0	0	0	0	6 221	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0					0								
IV. n.évi módosított előirányzat		0					0								
1-37. Iskolai diáksport tevékenység és tám.															
Eredeti előirányzat	KÖT	2 757	0	0	2 757	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		2 757			2 757										
városi futónap rendezése ktg növ.		198			198										
Módosítás összesen		198			198										
IV. n.évi módosított előirányzat		2 955			2 955										

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Feladatok csoportos.	Költség. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Betételekötés	Fejlesztési hitel	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1-38. Szabadidősport-tevékenység tám.															
Eredeti előirányzat	ÖNK	393	0	0	393		0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		393			393										
dologi kiadások csökk.		-146			-146										
személyi juttatás növ.		72	72												
Módosítás összesen		-74	72		-146										
IV. n.évi módosított előirányzat		319	72		247										
1-39. Köztemető fenntartás és működtetés															
Eredeti előirányzat	KÖT	1 894	0	0	1 894	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		1 894			1 894										
dologi kiadások áfa		523			523										
Módosítás összesen		523			523										
IV. n.évi módosított előirányzat		2 417			2 417										
1-40. Gyermekei-életi szolgálat															
Eredeti előirányzat	KÖT	24 511	0	0	0	0	24 511	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0			0		0								
DTKT normatíva átadás		0			0		0								
Módosítás összesen		0			0		0								
IV. n.évi módosított előirányzat		0			0		0								
1-41. Önkor. és önkö. hiv. jogalk. és ált.ig.tev.															
Eredeti előirányzat	ÁLLIG.	37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		33 906	24 638	7 952	0	300	0	0	0	1 016	0	0		0	0
beruházás csökk.		-412								-412					
képviselői tiszt. díj		-13 206	-9 612	-3 594											
fog. egyéb személyi jutt.		-1 619	-1 619												
egyéb külső személyi juttatások		-863	-863												
Módosítás összesen		-16 400	-12 094	-3 594	0	-300	0	0	0	-412					
IV. n.évi módosított előirányzat		17 506	12 544	4 358	0	0	0	0	0	604	0	0		0	0
1-42. Céltartalék															
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		0			0		0		0	0	0	0		0	0
III. n.évi módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1-43. Általános tartalék															
Eredeti előirányzat	KÖT	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5 000
III. n.évi módosított előirányzat		0													0
általános tartalék		77 333													77 333
Módosítás összesen		77 333													77 333
IV. n.évi módosított előirányzat		77 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 333
1. cím költségvetési főösszege															
Eredeti előirányzat		1 037 758	33 090	8 238	464 398	59 099	127 714	12 650	107 195	82 880	3 300	0		134 194	5 000
III. n.évi módosított előirányzat		1 933 441	105 816	18 354	454 577	62 301	145 314	20 274	188 436	83 250	12 300	30 000	200 000	612 819	0
Módosítás összesen		54 681	-5 493	2 662	-49 669	2 890	11 958	-2 447	-32 670	56 437	-2 270	-4 050	0	0	77 333
IV. n.évi módosított előirányzat		1 988 122	100 323	21 016	404 908	65 191	157 272	17 827	155 766	139 687	10 030	25 950	200 000	612 819	77 333
Kötelező összesen		977 990	3 190	415	462 932	56 761	127 564	5 500	107 195	82 880	3 300	0		134 194	5 000
III. n.évi módosított előirányzat		1 682 816	81 178	2 070	436 917	59 663	169 675	13 524	183 436	81 234	12 300	30 000	0	612 819	0
IV. n.évi módosított előirányzat		1 953 353	87 707	16 658	397 556	61 242	157 272	11 937	155 766	139 083	10 030	25 950	200 000	612 819	77 333
Önkéntes összesen		22 045	0	0	1 466	2 338	150	7 150	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		16 704	0	0	1 466	2 338	150	6 750	5 000	1 000	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		17 263	72	0	7 352	3 949	0	5 890	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási összesen		37 723	29 900	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n.évi módosított előirányzat		33 906	24 638	7 952	0	300	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0
IV. n.évi módosított előirányzat		17 506	12 544	4 358	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0