

Füzesabony Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2014. (IX.15.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés féléves beszámolójáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1.bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2). bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

**1.664.507 E Ft Költségvetési bevétellel
1 664.507 E Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *10. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

- 3.§.** (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
 - (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4 melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *19. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8 melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet, szerint határozza meg.
- (9) A kötelező, önként vállalt és állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását a 20. melléklet tartalmazza,
- (10) Az önkormányzat a kiadások között 4.000 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 168.664 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának
- (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (12) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *13. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A 3.§. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5.§.** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

- 6.§.** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

9. §(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 33.734 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély - életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10.§.(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. Záró rendelkezések

12.§. Ez a rendelet 2014. szeptember 16-án lép hatályba.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2014.(VI.27) önkormányzati rendelet.

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Gulyás László
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2014. szeptember 15-én.

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Szöveges kiegészítés
a 2014. évi I. féléves beszámoló elfogadásához

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodási helyzete az alábbiak szerint alakult:

2014. évben költségvetési **hiány nem volt tervezhető**, a kiadási és bevétel főösszeg a vonatkozó előirányzat módosításokat követően 1 664 507 e Ft félévkor.

A bevételek 98 % - on teljesültek, oka az adósságkonszolidáció. A kiadások mindösszesen 95 %-on, szintén figyelemmel a konszolidációra. A kötvényből 887 millió forintot, az OTP hitelből 55,5 millió forintot konszolidált a Magyar Állam. Önkormányzatunk tehát 100%-os **adósságkonszolidációban** részesült, ennek következtében jelenleg a város hitel nélkül gazdálkodik, a kötvény állománya 329 millió forint. Ezen összeg természetesen növekedni fog, mivel a pályázati előfinanszírozásra átadott pénzeszközök visszapótlása folyamatos.

A kiadásokon belül a működési kiadások (bér, járulék, dologi kiadás) időarányosan, átlagosan 57 %-on állnak. A felhalmozási kiadások 9%-on, melynek oka, hogy a folyamatban lévő beruházások könyvelése a félévet követően történt meg, így az a háromnegyedéves beszámolóban kerül megjelenítésre. Legfőbb ok a szállítói finanszírozású pályázati finanszírozás. De köztudott, hogy folyamatban vannak a földterület vásárlások, a közösségi illemhely és pelenkázó megépítése megtörtént, a Hétszínvirág Óvoda felújítása elkezdődött, a Rákóczi úti orvosi rendelő és védőnői helyiség elkészült, valamint elkészült az Ifjúság út 17. szám alatti Idősek napközi otthona. A szennyvízberuházás folyamatban van. Mindezekről összefoglaló táblázat a rendelet 6. számú mellékletében található.

A *segélykeretek* vonatkozásában a rendszeres szociális segély teljesítése 53 %-os félévig. A lakásfenntartási támogatás 39%, az átmeneti segély pedig 64%.

A költségvetéskor döntés született a *könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő* pályázat beadásáról, melyen mindösszesen 927 e Ft-ot nyert az önkormányzat. A VTV és FSC támogatások folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, a működési célú támogatások teljesítése 55%.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán mind a kiadási mind a bevételi oldalon 49 %-os a teljesítés.

Az Egészségügyi Központ egyenlege átlagosan 64%-osan teljesül.

A **FÜV Kft.** finanszírozása időarányos, 51%-on áll, a tőkeemeléshez a testületi döntés alapján a 10 millió forint átutalásra került.

A **helyi adó bevételek** 38%-on teljesültek a félévig, ennek oka, hogy több adófizető is részletfizetést kért, melynek teljesítése folyamatos, így a bevétel nem realizálódott egy összegben.

Kommunális adó 74 %

HIPA 34 %

Bírság Pótlék 65 %

Gépjárműadó (40%) 50 %

A **normatív hozzájárulások** kiutalása a Magyar Államkincstár és a jogszabályban közölt ütemezés alapján történt. A teljesítés 52%.

A Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a gazdálkodási szempontból hozzákapcsolódó önállóan működő intézmények (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pöttömke Óvoda és Bölcsőde, Füzesabonyi Könyvtár és Községi Ház, Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás) 2014. évi költségvetési előirányzatai Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2014. (II.06.) számú Önkormányzati rendeletében kerültek meghatározásra, amely a Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2014. (VI.27.) számú Önkormányzati rendelete módosított. A rendelet-módosítás következtében a **bevételi és kiadási főösszegek** az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

- **Gazdasági Iroda:**
109.242 eFt
- **Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde:**
105.923 eFt
- **Pöttömke Óvoda és Bölcsőde:**
130.702 eFt
- **Füzesabonyi Könyvtár és Községi Ház:**
16.348 eFt
- **Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás:**
5.654 eFt

1. Gazdasági Iroda

1.1 Bevételek alakulása

A Gazdasági Iroda **működési bevételeinek** előirányzata 15.387 eFt volt, amely összeg már a beszámolási időszakban 13,9 %-al túlteljesült (17.521 eFt). Ezt alapvetően az alábbi tényezők együttes hatása idézte elő:

- Az intézményi ellátási díjak időarányos teljesítése (48,7 %). Ebben az esetben azt is ki kell emelni, hogy 2014. március elejétől –a kintlévőségek nagyságrendje következtében- a térítési díjak előre történő szedésére történt átállás (ez valósult meg valamennyi intézmény esetében), valamint a felnőtt étkeztetés koordinálását, bonyolítását a Sodexo vette át. A térítési díjak előre történő számlázásának szükségességét a szülők túlnyomó többsége megértette.
- A többletteljesítésben jelentős szerepet játszott, hogy többszöri NAV vizsgálatot követően rendeződött az előző évi általános forgalmi adó elszámolás, amelynek alapján 9.576 e Ft adó-visszatérítést realizáltunk.
- Ugyancsak többletbevétel keletkezett a bérleti díjak területén, amely elsősorban a Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola termeinek a tervezett meghaladó bérbeadásából, valamint a Sodexo által bérelt konyha bérleti díjának emeléséből származott. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a Sportcsarnok hasznosításából származó bevételeink nagyságrendileg elmaradnak az előirányzott összegtől, mert a kötelező iskolai igénybevétel, valamint a Füzesabonyi Sport Club által lekötött teremhasználat következtében a Csarnok leterheltsége nem teszi lehetővé az egyéb hasznosítást.

A beszámolási időszakban 137 eFt **államháztartáson belülről átvett, működési célú pénzeszköz** realizálódott, amely a Munkaügyi Hivataltól származott, közcélú foglalkoztatás finanszírozására.

A félév folyamán rendelkezésre álló 93.855 eFt **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) 36,0 %-a, 33.795 eFt került felhasználásra.

1.2 Kiadások alakulása

A **személyi juttatások**, valamint a hozzá kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** időarányosan kerültek felhasználásra.

A **dologi kiadások** tekintetében a felhasználás ugyan a teljesítési % tekintetében időarányos (48,3 %), de az egyes területek mutatói jelentős szóródást mutatnak (készletbeszerzés: 33,6 %; kommunikációs szolgáltatások: 55,5 %; szolgáltatások: 49,9 % - ezen belül: közüzemi díjak: 52,1 %, vásárolt élelmezés: 55,2 %, karbantartás, kisjavítás: 35,5 %, egyéb szolgáltatások: 40,2 % -; a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 45,4 %). A dologi kiadások féléves teljesítésének értékelésénél meg kell jegyezni, egyrészt, hogy a vásárolt élelmezés vonatkozásában mintegy 8,7 mFt-os nagyságrendű ki nem egyenlített számla jelentkezik, másrészt, hogy a karbantartási, javítási tevékenységek jelentős része a nyári zárva tartások idején zajlott, illetve az év második felében fog megvalósulni (Spotcsarnok világítás korszerűsítése, vizesblokkok, lelátók javítása, festése, nyílászárók, padok javítása, beázások megszüntetése, érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése stb.). A vásárolt élelmezés tekintetében a számlák egy részének kiegyenlítése kompenzáció útján történik, míg a karbantartási munkák fedezetét egyrészt a bevételi többletekből, illetve Önkormányzati szintű átcsoportosítás útján kell biztosítani.

Az év első hat hónapjában **beruházásra** 27 eFt került elköltésre (Teleki Blanka Általános Iskola – porszívó). (2014-től az államháztartási számvitel módosulása következtében a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is beruházásként könyvelendő.)

2. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

2.1 Bevételek alakulása

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde **intézményi működési bevételei** 39,7 %-ban realizálódtak a beszámolási időszakban. Az intézmény bevételei az intézményi ellátási díjakból, az ellátási díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adóból, valamint az étkezéshez kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítésből származnak. Az ellátási díjakból származó bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak (az időarányos többletbevétel egyrészt a térítési díjak előre történő megfizetéséből, másrészt az előző időszakra áthúzódó kintlévőségek megfizetéséből adódik). Bár az általános forgalmi adó bevételei elmaradnak az előirányzott összegtől, az adóhatósággal történő elszámolás kapcsán az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevételek az év második felében fognak teljesülni.

A beszámolási időszakban 559 eFt **államháztartáson belülről átvett, működési célú pénzeszköz** realizálódott, amely a Munkaügyi Hivataltól származott, közcélú foglalkoztatás finanszírozására.

A félév folyamán rendelkezésre álló 96.586 eFt **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) 42,9 %-a, 41.403 eFt került felhasználásra.

2.2 Kiadások alakulása

A **személyi juttatások** (az engedélyezett létszám és a közfoglalkoztatottként alkalmazott létszám személyi juttatásai), valamint a hozzá kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** időarányosan kerültek felhasználásra (47,0 % illetve 43,9 %).

Az intézmény a félév során a **dologi kiadásokra** rendelkezésre álló előirányzatának 34,2 %-át használta fel. Az egyes területek teljesítési indexei a következők szerint alakultak:

- A készletbeszerzésekre fordított kiadások 26,5 %-os mértékben kerültek felhasználásra, és elsősorban az üzemeltetéshez szükséges beszerzésekre (tisztítószer, irodaszer, szakmai anyagok stb.) irányult, a karbantartási anyagok beszerzésére fordítható összegek az év második felében kerülnek elköltésre.
- A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadások nagyságrendje az előirányzathoz viszonyítva 60,6 %-os volt.
- A szolgáltatási kiadások összességében 34,3 %-ban kerültek elköltésre. Ezen belül a közüzemi díjak és az egyéb szolgáltatási díjak időarányosan (43,2 % és 46,3 %) kerültek felhasználásra. A karbantartásra, kisjavításra rendelkezésre álló fedezet már 90,5 %-os mértékben kiadásra került. A vásárolt ételmezés területén ugyan a felhasználás mértéke csupán 31,0 %-os, de ezen teljesítés mellett az intézménynek a Sodexo felé fennálló bruttó tartozása 2014. június 30-án meghaladja a 7 mFt-ot!
- A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra, valamint különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra az előirányzott összeg 34,4 %-a került elköltésre az év első hat hónapjában.

Az első félévben **beruházásra** 63 eFt került elköltésre (porszívó és gyermekágy beszerzésére került sor).

3. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde

3.1 Bevételek alakulása

A Pöttömke Óvoda **intézményi működési bevételei** 36,3 %-ban realizálódtak a beszámolási időszakban. Hasonlóan a Hétszínvirág Óvodához az intézmény bevételei az intézményi ellátási díjakból, az ellátási díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adóból, valamint az étkezéshez kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítésből származnak. Az ellátási díjakból származó bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak (az időarányos többletbevétel egyrészt a térítési díjak előre történő megfizetéséből, másrészt az előző időszakra áthúzódó kintlévőségek megfizetéséből adódik). Bár az általános forgalmi adó bevételei elmaradnak az előirányzott összegtől, az adóhatósággal történő elszámolás kapcsán az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevételek az év második felében fognak teljesülni.

A beszámolási időszakban 511 eFt **államháztartáson belülről átvett, működési célú pénzeszköz** realizálódott, amely a Munkaügyi Hivataltól származott, közcélú foglalkoztatás finanszírozására. Emellett az intézményhez a TÁMOP 3.1.7.11/2-2011-0390 „Referencia intézmény kialakítása a Pöttömke Óvoda és Bölcsődében” projekt finanszírozására keretében 740 eFt **államháztartáson belülről átvett, felhalmozási célú pénzeszköz** is átutalásra került.

A félév folyamán rendelkezésre álló 130.702 eFt **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) 47,7 %-a, 57.210 eFt került felhasználásra.

3.2 Kiadások alakulása

A **személyi juttatások** (az engedélyezett létszám és a közfoglalkoztatottként alkalmazott létszám személyi juttatásai), valamint a hozzá kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** (itt került elszámolásra a fizetett rehabilitációs hozzájárulás is) időarányosan kerültek felhasználásra (49,2 % illetve 47,9 %).

Az intézmény a félév során a **dologi kiadásokra** rendelkezésre álló előirányzatának 38,0 %-át használta fel. Az egyes területek teljesítési indexei a következők szerint alakultak:

- A készletbeszerzésekre fordított kiadások 22,5 %-os mértékben kerültek felhasználásra, és elsősorban az üzemeltetéshez szükséges beszerzésekre (tisztítószer, irodaszer, szakmai anyagok stb.) irányult, a karbantartási anyagok beszerzésére fordítható összegek az év második felében kerülnek elköltésre.
- A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadások nagyságrendje az előirányzathoz viszonyítva 80,7 %-os volt!
- A szolgáltatási kiadások összességében 40,6 %-ban kerültek elköltésre. Ezen belül a közüzemi díjak 22,5 %-os felhasználása mellett az intézmény fűtésével kapcsolatos rendszerhasználati díj, hő-díj tartozása az Önkormányzat felé 3,7 mFt. Ennek figyelembe vételével a közműdíjak teljesítése már féléves szinten meghaladja az előirányzatot (117,2 %)! Az egyéb szolgáltatási díjak időarányosan (50, 3 %) kerültek felhasználásra. A karbantartásra, kisjavításra rendelkezésre álló fedezet csupán 16,8 %-os mértékben került kiadásra. A vásárolt élelmezés területén ugyan a felhasználás mértéke csupán 43,0 %-os, de ezen teljesítés mellett az intézménynek a Sodexo felé fennálló bruttó tartozása 2014. június 30-án meghaladja a 7,5 mFt-ot! A második félév kiemelkedő feladat lesz a közműdíjakra és a vásárolt élelmezésre fordítható fedezetek biztosítása!
- A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra, valamint különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra az előirányzott összeg 40,2 %-a került elköltésre az év első hat hónapjában.

Az intézmény a beszámolási időszakban 815 eFt-ot fordított **beruházási** kiadásokra, amelynek fedezetét a TÁMOP 3.1.7.11/2-2011-0390 „Referencia intézmény kialakítása a Pöttömke Óvoda és Bölcsődében” projektre kapott Uniós támogatás biztosította. A beszerzések az intézmény eszközállományának a bővítésére irányultak.

4. Füzesabonyi Könyvtár és Községi Ház

4.1 Bevételek alakulása

A Füzesabonyi Könyvtár és Községi Ház **intézményi működési bevételei** már féléves szinten meghaladták az előirányzott mértéket. Az intézmény 1.535 eFt bevételre (108,3 %) tett szert. Ezt a bevételt alapvetően két tényező határozta meg. Egyrészt a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díj, másrészt a szolgáltatásokért (internet használat, nyári táboroztatás) kapott bevételek.

A Füzesabonyi Könyvtár és Községi Ház 400 eFt államháztartáson belülről érkező **működési célú támogatásban** részesült. Ezt az összeget a „Civil Alap 2014 – pályázati program” keretében benyújtott „emléktábla/emlékmű készítése és avatása a füzesabonyi zsidó deportáltak és településen kivégzett munkaszolgálatosok emlékére; a Terror Háza és a Holokauszt Emlékközpont kiállításának megtekintése; tematikus oldal megjelentetése a városi újságban” tárgyú pályázat keretében kapta meg az intézmény.

A félév folyamán rendelkezésre álló 14.530 eFt **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) 47.3 %-a, 6.866 eFt került felhasználásra.

4.2 Kiadások alakulása

A **személyi juttatások** beszámolási időszaki felhasználási indexe 54,4 %. Az időarányosat meghaladó felhasználás abból adódik, hogy az intézmény vezetője öregségi nyugdíjba vonulásakor megkapta a 40 éves jubileumi jutalmat, valamint a munkavégzés alóli felmentési idejét töltő intézményvezető helyettesítésére az intézmény két munkatársa kapott illetménykiegészítést. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** időarányosan kerültek felhasználásra (48,9 %).

Az intézmény a félév során a **dologi kiadásokra** rendelkezésre álló előirányzatának 53,9 %-át használta fel. Az egyes területek teljesítési indexei a következők szerint alakultak:

- A készletbeszerzésekre fordított kiadások 48,3 %-os mértékben kerültek felhasználásra, és elsősorban az üzemeltetéshez szükséges beszerzésekre (tisztítószer, irodaszer, könyvek, folyóiratok stb.) irányult.
- A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadások nagyságrendje az előirányzathoz viszonyítva 84,4 %-os volt!
- A szolgáltatási kiadások összességében 58,1 %-ban kerültek elköltésre. Ezen belül a közüzemi díjak 58,3 %-ban kerültek felhasználásra, a karbantartásra, kisjavításra rendelkezésre álló fedezet 20,0 %-os mértékben került kiadásra, míg az egyéb szolgáltatási kiadások 68,3 %-os teljesítése már magába foglalja a nyári napközis táborban felmerült kiadások egy részét is.
- A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra, valamint különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra az előirányzott összeg 52,3 %-a került elköltésre az év első hat hónapjában.

5. Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás

A Mikrotársulás gazdálkodási tevékenységének keretén belül kerül megtervezésre és elszámolásra a Pöttömke Óvoda és Bölcsőde vezetőjének személyi juttatásainak, és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékaiknak és szociális hozzájárulási adóinak kiadásai, amelynek a fedezetét az önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) biztosítja. Az év első hat hónapjában mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon a teljesítési adatok az előirányzottaknak megfelelően alakultak.

6. Összegzés

Az intézményi értékelésből megállapítható, hogy 2014. I. félévében az intézmények gazdálkodására a visszafogottság, ésszerűség, takarékoság volt a jellemző. A beszámolási időszakban valamennyi, a gazdálkodási szempontból a Füzesabonyi Gazdasági Irodához tartozó intézmény **likviditási gondokkal küszködött**, csak a legfontosabb (elsősorban a működtetéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó –közmű, telefon-) számlák kerültek kifizetésre. Azok is sok esetben a fizetési határidő lejártát követően, ami késedelmi kamat fizetésével is együtt járt. A ki nem egyenlített számlák tekintetében az elmúlt évekhez hasonlóan a **legsúlyosabb a helyzet a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó vásárolt élelmezés területén.** (A félév végén a Sodexo felé fennálló tartozás 23,2 mFt.)

Továbbá az év második felében sorra jelentkeznek azok a feladatok (a nyári, őszi karbantartások, felújítások (Sportcsarnok világításának javítása, vizesblokkok rendbetétele, beázások megszüntetése az intézményeknél, Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyílászárók cseréje, épület állagának javítása, fűtési rendszerek szétválasztása a Remenyik Középiskola épületében); érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok elvégzése; Pöttömke Óvoda energia számláinak rendezése stb.), amelyek csak az Önkormányzat és a Gazdasági Iroda szoros együttműködésével, közös gondoskodásával (a bevételi többletek előirányzatosítása, a meglévő erőforrások ésszerű átcsoportosítása, „önhiki” igénylése, jogszabályi előírás miatti növekedés miatti támogatás biztosítása stb.) valósíthatók meg, teremthetők meg a stabil gazdálkodás feltételei!

Füzesabony, 2014. szeptember 11.

Czifra József
Gazdasági Iroda Vezetője

Bényeiné Gombos Rita
Gazdálkodási Irodavezető

Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	360 286	362 766	159 570	44%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	272 800	272 800	102 312	38%
2.1.	Helyi adók	272 800	272 800	102 312	38%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	70 486	72 966	48 818	67%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 445	10 685	10 348	97%
3.3.	Bérleti díj	5 370	3 135		0%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 191	29 511	12 025	41%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 480	27 155	13 944	51%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 480	12 501	504%
4.	II. Átengedett központi adók	17 000	17 000	8 440	50%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	444 299	446 742	231 383	52%
5.1.	Normatív hozzájárulások	444 299	446 742	231 383	52%
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	225 653	227 095	341 814	151%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	225 653	227 095	282 668	124%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	122 467	122 467	124 088	101%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás		740		0%
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	103 186	103 888	158 580	153%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			59 146	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			59 146	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	73 039	73 039	4 526	6%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	66 257	66 257		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	6 782	6 782	4 526	67%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. pénzmaradvány	554 865	554 865		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 658 142	1 664 507	737 293	44%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			887 287	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			887 287	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (adóssághozsokolidáció)			887 287	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 658 142	1 664 507	1 624 580	98%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 658 142	1 664 507	1 624 580	98%

Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 091 382	1 159 953	660 523	57%
1.1.	Személyi juttatások	414 323	421 507	272 194	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 827	117 829	59 156	50%
1.3.	Dologi kiadások	378 228	433 145	263 599	61%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 445	130 913	65 574	50%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	1 000	1 000		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	55 559	55 559		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 681	330 606	28 576	9%
2.1.	Beruházások		186 131	13 489	7%
2.2.	Felújítások		128 794	5 087	4%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 681	15 681	10 000	64%
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10 000	10 000	100%
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	561 079	173 948		
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 000		
3.2.	Céltartalék	556 079	169 948		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 658 142	1 664 507	689 099	41%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			887 287	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			887 287	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása (adóssághkonszolidáció)			887287	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 658 142	1 664 507	1 576 386	95%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 658 142	1 664 507	1 576 386	95%

Füzesabony Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.				
---	--	--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)				
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-				
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)				
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)				
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)				

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	350 735	353 215	154 820	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	272 800	272 800	102 312	
2.1.	Helyi adók	272 800	272 800	102 312	
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	60 935	63 415	44 068	
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 925	3 165	6 116	
3.3.	Bérleti díj	5 370	3 135		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 191	29 511	12 025	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	24 449	25 124	13 426	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 480	12 501	
4.	II. Átengedett központi adók	17 000	17 000	8 440	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	423 808	426 251	231 383	
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 808	426 251	231 383	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	108 414	109 856	277 696	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	108 414	109 856	218 550	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	5 228	5 228	59 970	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás		740		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	103 186	103 888	158 580	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			59 146	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			59 146	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	73 039	73 039	4 526	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	66 257	66 257		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	6 782	6 782	4 526	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Pénzmaradvány	554 865	554 865		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 510 861	1 517 226	668 425	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			887 287	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			887 287	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			887 287	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 510 861	1 517 226	1 555 712	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 510 861	1 517 226	1 555 712	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	853 222	917 907	531 392	
1.1.	Személyi juttatások	324 671	329 513	230 947	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 644	92 014	48 741	
1.3.	Dologi kiadások	254 903	308 908	186 130	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 445	130 913	65 574	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	1 000	1 000		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	55 559	55 559		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 681	330 606	28 576	
2.1.	Beruházások		186 131	13 489	
2.2.	Felújítások		128 794	5 087	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 681	15 681	10 000	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 000	10 000	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	561 079	173 948		
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 000		
3.2.	Céltartalék	556 079	169 948		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 419 982	1 422 461	559 968	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			887 287	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			887 287	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			887287	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 419 982	1 422 461	1 447 255	
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 419 982	1 422 461	1 447 255	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	90 879	94 765	108 457	
---	---	--------	--------	---------	--

1.3. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 551	9 551	4 750	50%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 551	9 551	4 750	50%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 520	7 520	4 232	56%
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 031	2 031	518	26%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	20 491	20 491		
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 491	20 491		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	117 239	117 239	64 118	55%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	117 239	117 239	64 118	55%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	117 239	117 239	64 118	55%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	147 281	147 281	68 868	47%

Füzesabony Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)</i>				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	147 281	147 281	68 868	47%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	147 281	147 281	68 868	47%

1.3. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 160	242 046	129 104	53%
1.1.	Személyi juttatások	89 652	91 994	41 247	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 183	25 815	10 415	40%
1.3.	Dologi kiadások	123 325	124 237	77 442	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			27	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			27	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			27	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	238 160	242 046	129 131	53%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 160	242 046	129 131	53%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	238 160	242 046	129 131	53%

Füzesabony Város Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési	-90 879	-94 765	-60 263	64%
---	--	---------	---------	---------	-----

Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	

Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés	%
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat		
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	272 800	272 800	102 312	38%	Személyi juttatások	414 323	421 507	272 194	65%
2.	Intézményi működési bevételek	70 486	72 966	48 818	67%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 827	117 829	59 156	50%
3.	Átengedett központi adók	17 000	17 000	8 440	50%	Dologi kiadások	378 228	433 145	263 599	61%
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	444 299	446 742	231 383	52%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	225 653	227 095	282 668	124%	Egyéb működési célú kiadások	126 445	130 913	65 574	50%
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	48 516	5 284		0%
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	66 257	66 257		0%	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					kamatkiadás	1 000	1 000		0%
9.	pénzmaradvány működési	43 403	43 403		0%	pénzforg nélküli kiadások	55 559	55 559		0%
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 139 898	1 146 263	673 621	59%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 139 898	1 165 237	660 523	57%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 139 898	1 146 263	673 621	59%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 139 898	1 165 237	660 523	57%
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 139 898	1 146 263	673 621	59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 139 898	1 165 237	660 523	57%
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-	-		
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások		186 131	13 489	7%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások		128 794	5 087	4%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	5 681	15 681	10 000	64%
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás				
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			59 146		- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 782	6 782	4 526	67%	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszatérülés					Tartalékok	512 563	168 664		
12.	felhalmozási pénzmaradvány	511 462	511 462			Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	518 244	518 244	63 672	12%	Költségvetési kiadások összesen:	518 244	499 270	28 576	6%
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			887 287	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			887 287						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			887 287		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			887 287	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	518 244	518 244	950 959	183%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	518 244	499 270	915 863	183%
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	518 244	518 244	950 959	183%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	518 244	499 270	915 863	183%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

**Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	286 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	3 800
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		289 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
55/2009 Településrehab	14 956	2009	3 915	11 041		
210/2011 ÉMOP Községi Közl önrész	1 500	2011	230	1 270		
34/2014 fedett buszváró építés	1 500	2014		1 500		
97/2012. Solar Park	149 950	2013	9	149 941		
102/2014 földterület vásárlás	19 470	2013	3 091	16 379	505	3%
34/2014. WC és pelenkázó kialakítása játszótéren	1 000	2014		1 000		
34/2014. hétszínvirág óvoda bővítése	5 000	2014		5 000	905	
Informatikai gép beszerzés					1 665	
Rákóczi u. 42 védőnői körzet					890	
Ifjúság u. 17. beruházás					5 074	
Szennyvízberuházás					4 450	
ÖSSZESEN:	193 376		7 245	186 131	13 489	7%

7. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
108/2012. Fűtőkorszerűsítés	116 150	2013	27	116 123		
34/2014. intézmények palatető felújítása	2 000	2014		2 000		
30/2013. MHSZ épületfelújítás	16 299	2013	13 973	2 326	2 326	100%
158/2013 Ámos klubhelyiség kialakítás	917	2013		917	917	100%
34/2014. Varroda és Émász épület állagmegóvás	1 000	2014		1 000		
9/2014 sportcsarnok felújítás	5 428	2014		5 428		
55/2014. MHSZ épületfelújítás	1 000	2014		1 000	1 844	184%
ÖSSZESEN:	142 794		14 000	128 794	5 087	4%

8. melléklet a 10/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Füzesabony Város Önkormányzat		-----	-----	-----
Ezer forintban !						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	293 724	293 724	121 318	41%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	272 800	272 800	102 307	38%
	2.1.	Helyi adók	272 800	272 800	102 307	38%
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 924	20 924	19 011	91%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 945	3 945	5 240	133%
	3.3.	Bérleti díj	7 710	7 710	2 043	26%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 153	5 153	1 569	30%
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 116	4 116	1 353	33%
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			8 806	
4.		II. Átengedett központi adók	17 000	17 000	8 440	50%
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	444 299	446 742	231 383	52%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	444 299	446 742	231 383	52%
	5.2.	Központosított előirányzatok				
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	103 183	103 183	204 037	198%
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>103 183</i>	<i>103 183</i>	<i>145 631</i>	<i>141%</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			62 044	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	103 183	103 183	83 587	81%
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			<i>58 406</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			58 406	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	73 039	73 039	4 234	6%
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 257	66 257		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 782	6 782	4 234	62%
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Költsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	931 245	933 688	569 412	61%
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	554 865	554 865	887 287	160%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	43 403	43 403		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	511 462	511 462	887 287	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 486 110	1 488 553	1 456 699	98%

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önkormányzati Igazgatás				01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 247	8 247	14 528	176%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3 173	
	1.3.	Bérleti díj	6 494	6 494	1 793	28%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 753	1 753	756	43%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			8 806	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			887 287	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			887 287	
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	176 225	176 225	149 865	85%
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	158 745	158 745	145 631	92%
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	17 480	17 480	4 234	24%
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	184 472	184 472	1 051 680	570%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	554 865	554 865		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	554 865	554 865		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	739 337	739 337	1 051 680	142%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 311	184 559	1 014 249	550%
	1.1.	Személyi juttatások	10 576	12 076	14 076	117%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 014	3 419	2 912	85%
	1.3.	Dologi kiadások	32 896	78 771	91 349	116%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 266	33 734	18 625	55%
	1.6.	működési kamatkiadás	1 000	1 000		
	1.7.	Hitel konszolidáció	55 559	55 559	887 287	1597%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	5 681	330 606	27 671	8%
	2.1.	Beruházások		186 131	12 584	7%
	2.2.	Felújítások		128 794	5 087	4%
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		10 000	10 000	100%
	2.7.	Felhalmozási kamatkiadás	5 681	5 681		
3.		Tartalék	561 079	173 948		
	3.1.	Működési céltartalék	48 516	5 284		
	3.2.	Felhalmozási céltartalék	512 563	168 664		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	699 071	689 113	1 041 920	151%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatra nem tervezhető, elszámolás központi költségvetési befizetések				02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Adók díjak	289 800	289 800	110 747	38%
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	289 800	289 800	110 747	38%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	289 800	289 800	110 747	38%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás , önkormányzatok elszámolásai				03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	444 299	446 742	289 789	65%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	444 299	446 742	231 383	52%
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			58 406	
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	444 299	446 742	289 789	65%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	444 299	446 742	289 789	65%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Rendszers pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély				04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 729	63 729	33 763	53%	
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	63 729	63 729	33 763	53%	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 729	63 729	33 763	53%	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Normatív lakásfenntartási támogatás				05

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 000	30 000	11 813	39%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	11 813	39%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 000	30 000	11 813	39%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Eseti lakásfenntartási támogatás				06

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)					

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Átmeneti segély				07

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500	1 500	958	64%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	958	64%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 500	1 500	958	64%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	temetési segély				08

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)					

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	közügygyellátás				09

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450	450	26	6%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	450	450	26	6%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	450	450	26	6%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Közetmetés				10

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 500	1 500	389	26%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	389	26%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 500	1 500	389	26%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Üdülői szálláshely szolgáltatás				11

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	1 000	1 000		
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	270	270		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 270	1 270		
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 270	1 270		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			25	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások			25	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			25	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Családi és társadalmi ünnepek programjai, nemzeti ünnepek				12

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	680	680	60	9%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	680	680	60	9%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	680	680	60	9%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Családi és társadalmi ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				13

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	254	254	100	39%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	78	39%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54	54	22	41%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	254	254	100	39%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	254	254	100	39%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 459	3 409	2 033	60%
	1.1.	Személyi juttatások	200	200	26	13%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	6	12%
	1.3.	Dologi kiadások	3 209	3 159	2 001	63%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 459	3 409	2 033	60%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Helyi közutak hidak létesítése,, felújítása				14

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 494	10 494	542	5%	
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások	3 494	10 494	542	5%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 494	10 494	542	5%	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Köztetmetők fenntartása, létesítése				15

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	274	274	250	91%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	216	216	250	116%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	58	58		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	274	274	250	91%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	274	274	250	91%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185	185		
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	185	185		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	185	185		

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás				16

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 686	2 686	1 408	52%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 346	53%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	146	146	62	42%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	2 686	2 686	1 408	52%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 686	2 686	1 408	52%

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 619	1 619	226	14%	
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások	1 619	1 619	226	14%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 619	1 619	226	14%	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nemlakóingatlan bérbeadás				17

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 530	1 530	677	44%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 205	1 205	643	53%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	325	325	34	10%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 530	1 530	677	44%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 530	1 530	677	44%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 367	3 367	4 018	119%
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	3 367	3 367	4 018	119%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 367	3 367	4 018	119%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Közüvilágítás				18

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 780	17 780	8 564	48%
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	17 780	17 780	8 564	48%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 780	17 780	8 564	48%

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Máshová nem sorolható sport				19

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	152		
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	500	152		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	500	152		

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás				20

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 260	39 260	20 026	51%	
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások	39 260	39 260	20 026	51%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 260	39 260	20 026	51%	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Közcélú foglalkoztatás				21

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 186	106 186	103 403	97%	
	1.1. Személyi juttatások	71 734	71 734	87 910	123%	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 444	20 444	11 919	58%	
	1.3. Dologi kiadások	14 008	14 008	3 574	26%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	106 186	106 186	103 403	97%	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Buszüzemeltetés				22

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)				
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)				

	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			288	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások			288	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			288	

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

Költségvetési szerv	Füzesabony Város Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás				23

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 663	6 663	2 048	31%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 153	5 153	1 569	30%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 510	1 510	479	32%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	6 663	6 663	2 048	31%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 663	6 663	2 048	31%

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 147	15 147	4 389	29%	
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások	15 147	15 147	4 389	29%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 147	15 147	4 389	29%	

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

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok				01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 996	5 996	297	5%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	4 721	4 721	236	5%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 275	1 275	61	5%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 480	2 480	100%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 480	2 480	100%
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	141 759	142 385	66 414	47%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	147 755	150 861	69 191	46%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	147 755	150 861	69 191	46%

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 755	150 861	67 273	45%	
	1.1. Személyi juttatások	90 876	92 889	45 696	49%	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 494	25 103	12 047	48%	
	1.3. Dologi kiadások	32 385	32 869	9 530	29%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	147 755	150 861	67 273	45%	

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Központ				03
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás				03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 639	7 639	3 470	45%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 900	3 900	2 559	66%
	1.3.	Bérleti díj	2 200	2 200	479	22%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 539	1 539	432	28%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			2 179	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás			2 179	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	122 467	122 467	62 107	51%
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	122 467	122 467	62 107	51%
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	27 188	31 195	44 010	141%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	157 294	161 301	111 766	69%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	157 294	161 301	111 766	69%

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 294	161 301	106 246	66%	
	1.1. Személyi juttatások	65 274	67 711	38 586	57%	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 296	18 954	9 801	52%	
	1.3. Dologi kiadások	73 724	74 636	57 859	78%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	157 294	161 301	106 246	66%	

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Központ				03
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás, Járóbeteg ellátás				01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 239	7 239	3 220	106%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 900	3 900	2 559	66%
	1.3.	Bérleti díj	1 800	1 800	229	13%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 539	1 539	432	28%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			2 179	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás			2 179	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	110 000	110 000	61 936	56%
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	110 000	110 000	61 936	56%
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	117 239	117 239	67 335	57%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 466	145 352	99 309	68%
	1.1.	Személyi juttatások	54 586	56 928	33 813	59%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 343	15 975	8 652	54%
	1.3.	Dologi kiadások	71 537	72 449	56 844	78%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141 466	145 352	99 309	68%

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Központ				03
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat				02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	4	5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	400	400	250	63%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	400	400	250	63%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	12 467	12 467	171	1%
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 467	12 467	171	1%
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 867	12 867	421	64%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 828	15 949	6 936	43%
	1.1.	Személyi juttatások	10 688	10 783	4 772	44%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 953	2 979	1 149	39%
	1.3.	Dologi kiadások	2 187	2 187	1 015	46%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 828	15 949	6 936	43%

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

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	
2.	Gazdasági Iroda	4
3.	Önkormányzati Hivatal	31
4.	Városi Könyvtár és Közösségi ház	3
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	31
6.	Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	24
7.	Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde	27
8.	Dormándi tagóvoda	6
9.	Gimnázium üzemeltetés	5
10.	Teleki Általános Iskola üzemeltetés	4
11.	Sportcsarnok üzemeltetés	2
12.	Létszámkeret összesen	137
13.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete	77
Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	
2.		
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	77

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	129 763 608
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	115 461 800
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	36 677 052
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	3 493 708
8.	I.1.c) beszámítás összege	73 656 655
9.	I.1.a)-c) összesen	118 955 508
10.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 808 100
11.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	147 280 907
12.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	64 994 400
13.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	21 600 000
14.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	34 430 507
15.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	10 800 000
16.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	10 192 000
17.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	5 264 000
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 584 364
19.	II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium	28 584 364
20.	II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében	
21.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 419 894
22.	III.2. Hozzájárulás pénzübeli ellátásokhoz	29 665 211
23.	III.3.c. Szociális étkeztetés	
24.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás	17 491 140
25.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
26.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82 263 543
27.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 250 227
28.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	9 126 840
29.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	
30.	Külterület	123 387
31.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	444 299 000

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.4.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm. adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére -támogatásként kapott összeg	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
9.	Egyéb működési célú központi támogatás összesen	0

GAZDASÁGI IRODA ÖSSZESEN

Költségvetési	Költségvetési szerv I.				04
Feladat	Gazdasági Iroda				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 855	15 387	17 521	113,9
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 070	2 070	687	33,2
	1.3.	Bérleti díj	3 750	1 250	3 528	282,2
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 808	5 746	2 796	48,7
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	13 227	6 321	10 510	166,3
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			137	---
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			137	
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	114 901	93 855	33 795	36,0
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 756	109 242	51 453	47,1
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	144 756	109 242	51 453	47,1

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 756	109 242	52 120	47,7	
	1.1. Személyi juttatások	28 101	28 216	13 621	48,3	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 942	7 973	3 186	40,0	
	1.3. Dologi kiadások	108 713	73 053	35 313	48,3	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			27	---	
	2.1. Beruházások			27		
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	144 756	109 242	52 147	47,7	

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

			Iskolai intézményi közétkeztetés			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				01
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 245	7 245	13 306	183,7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 496	2 496	2 796	112,0
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 749	4 749	10 510	221,3
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 245	7 245	13 306	183,7
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 245	7 245	13 306	183,7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 339	22 339	12 330	55,2
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	22 339	22 339	12 330	55,2
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 339	22 339	12 330	55,2
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

		Óvodai intézményi közétkeztetés			
Költségvetési	Költségvetési szerv I.				04
Feladat	Gazdasági Iroda				02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 468			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 887			
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 581			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 468			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	14 468			

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 660			
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	35 660			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 660			

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

			Onkormányzatok intézmény ,kisegítő szolgáltatellátó			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				03
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			2 766	---
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			685	
	1.3.	Bérleti díj			2 081	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			137	---
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			137	
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			2 903	---
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			2 903	---
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		21 940	10 020	45,7
	1.1.	Személyi juttatások		12 355	6 187	50,1
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 481	1 423	40,9
	1.3.	Dologi kiadások		6 104	2 410	39,5
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		21 940	10 020	45,7
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Általános iskola			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				04
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	406	406	325	80,0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320	320	2	,6
	1.3.	Bérleti díj			323	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	86	86		,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	406	406	325	80,0
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	406	406	325	80,0
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 119	36 189	15 878	43,9
	1.1.	Személyi juttatások	5 502	5 557	2 769	49,8
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 583	658	41,6
	1.3.	Dologi kiadások	29 049	29 049	12 451	42,9
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			27	---
	2.1.	Beruházások			27	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 119	36 189	15 905	43,9
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

		Önkormányzatok elszámolásai			
Költségvetési	Költségvetési szerv I.				04
Feladat	Gazdasági Iroda				05

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 175			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	2 500			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	675			
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	114 901	93 855	33 795	36,0
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	118 076	93 855	33 795	36,0
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	118 076	93 855	33 795	36,0

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 940			
	1.1.	Személyi juttatások	12 355			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481			
	1.3.	Dologi kiadások	6 104			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 940			

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

			Művészeti iskola			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				06
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	750	750		,0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	750	750		,0
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	750	750		,0
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	750	750		,0
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	502	502	131	26,1
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások	502	502	131	26,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	502	502	131	26,1
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Gimnázium			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				07
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 223	5 398	900	16,7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 750	1 750		,0
	1.3.	Bérleti díj			900	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		2 500		,0
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	473	1 148		,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 223	5 398	900	16,7
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 223	5 398	900	16,7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 156	23 212	12 128	52,2
	1.1.	Személyi juttatások	7 345	7 389	3 569	48,3
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067	2 079	849	40,8
	1.3.	Dologi kiadások	13 744	13 744	7 710	56,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 156	23 212	12 128	52,2
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Sportcsarnok			
Költségvetési		Költségvetési szerv I.				04
Feladat		Gazdasági Iroda				08
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 588	1 588	224	14,1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	1 250	1 250	224	17,9
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	338	338		,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 588	1 588	224	14,1
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 588	1 588	224	14,1
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 040	5 060	1 633	32,3
	1.1.	Személyi juttatások	2 899	2 915	1 096	37,6
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826	830	256	30,8
	1.3.	Dologi kiadások	1 315	1 315	281	21,4
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 040	5 060	1 633	32,3
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

KÖNYVTÁR ÖSSZESEN

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II.				05
Feladat megnevezése	Könyvtár és Művelődési Ház				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 418	1 418	1 535	108,3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	290	290	563	194,1
	1.3.	Bérleti díj	415	415	840	202,4
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	500	500		,0
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	213	213	132	62,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		400	400	100,0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		400	400	100,0
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 495	14 530	6 866	47,3
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 913	16 348	8 801	53,8
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 913	16 348	8 801	53,8

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 913	16 348	8 745	53,5
	1.1.	Személyi juttatások	7 375	7 403	4 030	54,4
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 102	2 109	1 032	48,9
	1.3.	Dologi kiadások	6 436	6 836	3 683	53,9
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 913	16 348	8 745	53,5

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II.				05
Feladat megnevezése	Könyvtár és Művelődési Ház				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 495	14 530	6 866	47,3
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 495	14 530	6 866	47,3
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	14 495	14 530	6 866	47,3

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II.				05
Feladat megnevezése	Könyvtár és Művelődési Ház				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 418	1 418	1 535	108,3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	290	290	563	194,1
	1.3.	Bérleti díj	415	415	840	202,4
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	500	500		,0
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	213	213	132	62,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		400	400	100,0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		400	400	100,0
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 418	1 818	1 935	106,4
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 418	1 818	1 935	106,4

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 913	16 348	8 745	53,5	
	1.1. Személyi juttatások	7 375	7 403	4 030	54,4	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 102	2 109	1 032	48,9	
	1.3. Dologi kiadások	6 436	6 836	3 683	53,9	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 913	16 348	8 745	53,5	

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

PÖTTÖMKE ÖSSZESEN					
Költségvetési	Költségvetési szerv III.				06
Feladat	Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 219	9 785	3 553	36,3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	240	240	65	27,1
	1.3.	Bérleti díj	310	310		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	849	4 514	2 746	60,8
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	820	4 721	742	15,7
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 042	1 251	120,1
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 042	511	49,0
	2.2.	- ebből EU támogatás		740		,0
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			740	
	2.4.	- ebből EU támogatás			740	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	90 964	119 875	57 210	47,7
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	93 183	130 702	62 014	47,4
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	93 183	130 702	62 014	47,4

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 183	130 702	60 448	46,2
	1.1.	Személyi juttatások	62 587	77 021	37 909	49,2
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 640	21 633	10 357	47,9
	1.3.	Dologi kiadások	12 956	32 048	12 182	38,0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			815	---
	2.1.	Beruházások			815	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	93 183	130 702	61 263	46,9

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

007510,5

			Óvodai intézményi étkeztetés			
Költségvetési		Költségvetési szerv III.				06
Feladat		Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde				01
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		7 566	2 854	37,7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		3 665	2 247	61,3
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		3 901	607	15,6
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		7 566	2 854	37,7
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		7 566	2 854	37,7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		18 352	8 830	48,1
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		18 352	8 830	48,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		18 352	8 830	48,1
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Önkormányzatok elszámolásai				
Költségvetési		Költségvetési szerv III.					06
Feladat		Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde					02
				Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás		90 964	119 875	57 210	47,7
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		90 964	119 875	57 210	47,7
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		90 964	119 875	57 210	47,7
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölcsön nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

			Óvodai nevelés			
Költségvetési		Költségvetési szerv III.				06
Feladat		Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde				03
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	699	699	65	9,3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	240	240	65	27,1
	1.3.	Bérleti díj	310	310		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	149	149		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 042	1 251	120,1
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 042	511	49,0
	2.2.	- ebből EU támogatás		740		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			740	
	2.4.	- ebből EU támogatás			740	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	699	1 741	1 316	75,6
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	699	1 741	1 316	75,6
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 938	95 569	44 035	46,1
	1.1.	Személyi juttatások	52 627	66 639	32 428	48,7
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 854	18 733	8 876	47,4
	1.3.	Dologi kiadások	9 457	10 197	2 731	26,8
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			815	---
	2.1.	Beruházások			815	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 938	95 569	44 850	46,9
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Bölcsődei ellátás			
Költségvetési		Költségvetési szerv III.				06
Feladat		Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde				04
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 520	1 520	634	41,7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	849	849	499	58,8
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	671	671	135	20,1
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 520	1 520	634	41,7
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 520	1 520	634	41,7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 245	16 781	7 583	45,2
	1.1.	Személyi juttatások	9 960	10 382	5 481	52,8
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 786	2 900	1 481	51,1
	1.3.	Dologi kiadások	3 499	3 499	621	17,7
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 245	16 781	7 583	45,2
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZESEN					
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv IV.				07
Feladat megnevezése	FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 435	9 337	3 710	39,7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		240	65	
	1.3.	Bérleti díj		265		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 589	4 306	2 871	66,7
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	846	4 526	774	17,1
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			559	---
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			559	
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	85 684	96 586	41 403	42,9
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 119	105 923	45 672	43,1
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 119	105 923	45 672	43,1

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 119	105 923	45 501	43,0
	1.1.	Személyi juttatások	59 528	59 919	28 150	47,0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 722	16 827	7 391	43,9
	1.3.	Dologi kiadások	11 869	29 177	9 960	34,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			63	---
	2.1.	Beruházások			63	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 119	105 923	45 564	43,0

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

			Óvodai intézményi étkeztetés			
Költségvetési szerv		Költségvetési szerv IV.				07
Feladat megnevezése		FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				01
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		6 902	2 766	40,1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		3 222	2 179	67,6
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		3 680	587	16,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		6 902	2 766	40,1
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		6 902	2 766	40,1
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		17 308	5 753	33,2
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások		17 308	5 753	33,2
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		17 308	5 753	33,2
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

			Önkormányzatok elszámolásai			
Költségvetési szerv		Költségvetési szerv IV.				07
Feladat megnevezése		FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				02
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	85 684	96 586	41 403	42,9
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	85 684	96 586	41 403	42,9
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	85 684	96 586	41 403	42,9
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

		Óvodai nevelés			
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv IV.				07
Feladat megnevezése	FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				03

			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	641	641	65	10,1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		240	65	
	1.3.	Bérleti díj		265		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	505			
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	136	136		,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			559	---
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			559	
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	641	641	624	97,3
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	641	641	624	97,3

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 487	72 491	33 204	45,8
	1.1.	Személyi juttatások	50 168	50 171	23 580	47,0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 129	14 130	6 176	43,7
	1.3.	Dologi kiadások	8 190	8 190	3 448	42,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			30	---
	2.1.	Beruházások			30	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 487	72 491	33 234	45,8

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

			Bölcsődei ellátás			
Költségvetési szerv		Költségvetési szerv IV.				07
Feladat megnevezése		FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				04
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 794	1 794	879	49,0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 084	1 084	692	63,8
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	710	710	187	26,3
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 794	1 794	879	49,0
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 794	1 794	879	49,0
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 632	16 124	6 544	40,6
	1.1.	Személyi juttatások	9 360	9 748	4 570	46,9
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593	2 697	1 215	45,1
	1.3.	Dologi kiadások	3 679	3 679	759	20,6
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			33	---
	2.1.	Beruházások			33	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 632	16 124	6 577	40,8
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

MIKROTÁRSULÁS ÖSSZESEN					
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv V.				08
Feladat megnevezése	Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	23 195	5 654	2 694	47,6
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 195	5 654	2 694	47,6
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 195	5 654	2 694	47,6

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 195	5 654	2 694	47,6
	1.1.	Személyi juttatások	18 072	4 400	2 190	49,8
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 123	1 254	504	40,2
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 195	5 654	2 694	47,6

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

Önkormányzatok elszámolásai					
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv V.				08
Feladat megnevezése	Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás				01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	23 195	5 654	2 694	47,6
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	23 195	5 654	2 694	47,6
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 195	5 654	2 694	47,6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

Óvodai nevelés					
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv V.				08
Feladat megnevezése	Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás				02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 195	5 654	2 694	47,6
	1.1.	Személyi juttatások	18 072	4 400	2 190	49,8
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 123	1 254	504	40,2
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 195	5 654	2 694	47,6

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I-V.				04-08
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	35 927	35 927	26 319	73,3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 840	1 380	48,6
	1.3.	Bérleti díj	4 475	2 240	4 368	195,0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 746	15 066	8 413	55,8
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	15 106	15 781	12 158	77,0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 442	2 347	162,8
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 442	1 607	111,4
	2.2.	- ebből EU támogatás		740		,0
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			740	
	2.4.	- ebből EU támogatás			740	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	329 239	330 500	141 968	43,0
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	365 166	367 869	170 634	46,4
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	365 166	367 869	170 634	46,4

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	365 166	367 869	169 508	46,1
	1.1.	Személyi juttatások	175 663	176 959	85 900	48,5
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 529	49 796	22 470	45,1
	1.3.	Dologi kiadások	139 974	141 114	61 138	43,3
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			905	---
	2.1.	Beruházások			905	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	365 166	367 869	170 413	46,3

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

002210,1

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. melléklet
a 10/2014. (IX.15.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	693 684	436 516	362 766
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	623 085	323 800	289 800
2.1.	Helyi adók	377 800	323 800	289 800
2.2.	Illetékek			
2.3.	átengedett központi adók	128 893		
2.4.	egyéb saját bevételek	116 392		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	52 316	112 716	72 966
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			10 685
3.3.	Bérleti díj			3 135
3.4.	Intézményi ellátási díjak		63 319	29 511
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		24 397	27 155
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	52 316	25 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 480
4.	II. Átengedett központi adók	18 283		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	688 875	433 568	446 742
5.1.	Normatív hozzájárulások	443 249	423 147	446 742
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	155 530		
5.3.	Központosított előirányzatok	31 268	4 154	
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 348	5 242	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	47 078		
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 402	1 025	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	310 630	212 589	233 877
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	203 584	192 876	227 095
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100 148	142 931	122 467
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 973		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	24 739		
6.1.4.	EU támogatás		640	740
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	72 724	49 305	103 888
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	107 046	19 713	6 782
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	104 061		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 985	19 713	6 782
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	38 026		66 257
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	30 146		66 257
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 880		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	6 631	17 000	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 631		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		17 000	
9.	VII. pénzmaradvány	703 349	713 984	554 865
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 441 195	1 813 657	1 664 507
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	284 722	120 000	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	26 535	120 000	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 535		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		120 000	
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	258 187		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	258 187		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 725 917	1 933 657	1 664 507
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 725 917	1 933 657	1 664 507

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. melléklet
a 10/2014. (IX.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 651 889	1 036 005	1 159 953
1.1.	Személyi juttatások	678 841	347 154	421 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 988	91 097	117 829
1.3.	Dologi kiadások	508 283	426 493	433 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 587		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281 190	171 261	130 913
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	171 151	124 294	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	46 440	28 395	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		572	
1.11.	- Kamatkiadások	63 599	18 000	1 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			55 559
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	330 898	414 265	330 606
2.1.	Beruházások	302 385	202 246	186 131
2.2.	Felújítások	24 196	129 586	128 794
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 317	78 570	15 681
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 317		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás		3 863	
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- felhalmozási célú tám ért kiadás kötvény tőke		61 570	
2.10.	- kötvény kamat		17 000	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	743 130	363 387	173 948
3.1.	Általános tartalék	4 167	4 000	4 000
3.2.	Céltartalék	738 963	359 387	169 948
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 725 917	1 813 657	1 664 507
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		120 000	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		120 000	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		120000	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 725 917	1 933 657	1 664 507

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Ezer forintban !

[illegible]

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

[illegible]

K I M U T A T Á S

a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	6 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	4 500
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	510
4.	Remondisz Tisza KFT	veszélyes hulladék szállítás	200
5.	Babakötvény	családtámogatás	100
6.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
7.	Ipa felajánlás	intézmények támogatása	120
8.	Remondisz Tisza KFT	Rekultiváció	563
9.	Agria Ügyelet	Orvosi Ügyelet támogatása	5 500
10.	Dormánd Önkormányzat	Közügyi elszámolása	3045
11.	Mezőtárkány Önkormányzat	Szociális Mikrotársulás elszámolása	8 548
12.	kulturáért díj		30
13.	Láng Zsolt	Nemzetközi rendezvényen részvétel	64
14.	Füzesabony és környezete Alsófokú DSB	Sport tevékenység ösztönzése	150
15.	Duopack Starpack KFT	Jótekonysági futóverseny	15
16.	Gyöngy Márió	Sporteszközök vásárlása	15
17.	Yamato Se	működési támogatás	50
18.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	50
19.	Végh Csege Viktor, Tregova zsófia, Kovács réka, Csanálosi Zsófia	Versenyen való részvétel	100
20.	Füzesabonyi Városi Könyvtár és Községi Ház	Nyári tábor támogatása	25
21.	Karlik Zsolt	Versenyen való részvétel	25
22.	Érdekltség-növelő alap	működési támogatás	1 000
23.	FSC támogatás	pályázati támogatás	2 974
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			33 734

Nem kötelező!

Kötelező illetve önként vállalt feladatok előirányzat alakulása 2014. év

KÖTELEZŐ FELADATOK

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek	Kiadások				Kiadások	Egyenleg
	Saját bevét	Normatív á	Felhalmozá	Egyéb bevétel		személyi	járadék	dologi	társ és szoc-		
522110 Közutak, hidak, alagutak 045160		3494			3494			3494		3494	0
682001 Lakóingatlan bérbeadás 013350	2686				2686			1619		1619	1067
841191 Nemzeti Ünnepek 016080					0			680		680	-680
841192 Kiemelt állami ünnepek 016080	254				254	200	50	3209		3459	-3205
841402 Közvilágítás 064010					0			17780		17780	-17780
682002 Nem lakóingatlan 013350	1530				1530			3367		3367	-1837
931903 Egyéb sport 081045					0			500		500	-500
960302 Temetkezés 013320	274				274			185		185	89
Igazgatás, elszámolás 011130	182992	10931	1480	554865	750268	10576	3014	95136	590345	699071	51197
polgármesteri Hivatal 011130	5996	115462			121458	90876	24494	32385		147755	-26297
882111 Rendszeres Szoc.segély 105010		63729			63729				63729	63729	0
882113 Lakásfenntartási norm.		30000			30000				30000	30000	0
882121 Eseti lakásfenntartási tám.					0					0	0
882122 Átmeneti segély 107060		1500			1500				1500	1500	0
882123 Temetési segély					0					0	0
882202 Közgyógyellátás 101150		450			450				450	450	0
882203 Köztemetés 107060		1500			1500				1500	1500	0
890441 Közcélú foglalkoztatás 041231		3000			3000	71734	20444	14008		106186	-103186
841133 Adó, illetékbevételek 011220	289800				289800					0	289800
869041 Család és nővédelem 074031	12867				12867	10688	2953	2187		15828	-2961
881011 Nappali ellátás 102030	1323	3940			5263			5752		5752	-489
889921 Szoc. Étkeztetés 107051	5340	2798			8138			8138		8138	0
889924 Családsegítés 107054					0			1257		1257	-1257
562912 Óvodai Közétkeztetés	14468	17134			31602			35660		35660	-4058
851011 Óvodai nevelés	1340	147281			148621	120867	34106	17647		172620	-23999
850001 Gazdasági Egység	3175				3175	12355	3481	6104		21940	-18765
910123 Könyvtár	1418	9127			10545	7375	2102	6436		15913	-5368
562913 Iskolai közétkeztetés	7245	13462			20707			22339		22339	-1632
841127 Roma Nemzetiségi önkorm 011140	420			1080	1500	948	270	282		1500	0
889101 Bölcsődei ellátás 104030	3314	20491			23805	19320	5379	7178		31877	-8072
841403 Város és. Községgazd. 066020					0			39260		39260	-39260
	534442	444299	1480	555945	1536166	344939	96293	324603	687524	1453359	82807

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek ö	Kiadások				Kiadások ö	Egyenleg
	Saját bevétel	Normatív á	Felhalmozá	Egyéb bevétel	személyi	járadék	dologi				
493909 M.n. s. szállítás				0					0	0	
552001 Üdültetés 081071	1270			1270					0	1270	
862211 Járóbeteg szakellátás 072210	117239			117239	54586	15343	71537		141466	-24227	
562917 Munkahelyi étkezés				0					0	0	
931102 Sportintézmény műk.	1588			1588	2899	826	1315		5040	-3452	
852032 Alapfokú Művészeti iskola	750			750			502		502	248	
853111 Nappali gimnázium	2223			2223	7345	2067	13744		23156	-20933	
852021 Általános Iskola	406			406	5502	1568	29049		36119	-35713	
	123476	0	0	0	123476	70332	19804	116147	0	206283	-82807

ÁLLAMI FELADATOK

[illegible]