

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételek  | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>3 183 736</b>    | <b>3 211 085</b> | <b>3 222 429</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>495 867</b>      | <b>517 151</b>   | <b>524 983</b>   |
|             | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 433 472             | 449 736          | 452 321          |
|             | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 62 395              | 67 415           | 72 662           |
| <b>2.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 351 000</b>    | <b>2 352 508</b> | <b>2 352 508</b> |
|             | 2.1. Vagyon típusú adók  | 580 000             | 580 000          | 580 000          |
|             | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 1 764 000           | 1 764 000        | 1 764 000        |
|             | 2.3. Egyéb adók  | 6 000               | 6 460            | 6 460            |
|             | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 000               | 2 048            | 2 048            |
|             | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 1 000               | 1 000            | 1 000            |
|             | Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei                                      |                     | 1 048            | 1 048            |
| <b>3.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>336 869</b>      | <b>336 869</b>   | <b>339 928</b>   |
|             | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 50                  | 50               | 52               |
|             | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 81 010              | 81 010           | 81 294           |
|             | 3.4. Tulajdonosi bevételek   | 97 039              | 97 039           | 97 039           |
|             | 3.5. Ellátási díjak  | 78 238              | 78 238           | 78 238           |
|             | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 59 582              | 59 582           | 59 806           |
|             | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                   | 0                | 2 242            |
|             | 3.8. Kamatbevételek  | 20 450              | 20 450           | 20 486           |
|             | 3.9. Egyéb működési bevételek  | 500                 | 500              | 771              |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>4 557</b>     | <b>5 010</b>     |
|             | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        | 0                   | 0                | 0                |
|             | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                   | 4 557            | 5 010            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>118 722</b>      | <b>258 473</b>   | <b>261 273</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>139 751</b>   | <b>142 551</b>   |
|             | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                   | 139 751          | 139 751          |
|             | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                   | 0                | 2 800            |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 100 000             | 100 000          | 100 000          |
|             | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.4. Részesedések értékesítése   | 0                   | 0                | 0                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>18 722</b>       | <b>18 722</b>    | <b>18 722</b>    |
|             | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 9 824               | 9 824            | 9 824            |
|             | 3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 8 898               | 8 898            | 8 898            |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>3 302 458</b>    | <b>3 469 558</b> | <b>3 483 702</b> |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 272 481</b>    | <b>1 412 475</b> | <b>1 412 475</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei*</b>                                     | <b>1 272 481</b>    | <b>1 412 475</b> | <b>1 412 475</b> |
|             | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                       | 0                   | 0                | 0                |
|             | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele                                     | 0                   | 0                | 0                |
|             | Likviditási hitel, kölcsön felvétele   | 0                   | 0                | 0                |
|             | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele                                      | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.3. Maradvány igénybevétele   | 1 272 481           | 589 975          | 589 975          |
|             | Maradvány igénybevétele működési célra                                       |                     | 423 275          | 423 275          |
|             | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra                                   |                     | 166 700          | 166 700          |
|             | 1.4. Irányító szervi támogatás   | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.5. Betétek megszüntetése   | 0                   | 822 500          | 822 500          |
|             | Betétek megszüntetése működési célra   |                     | 822 500          | 822 500          |
|             | Betétek megszüntetése felhalmozási célra                                     |                     | 0                | 0                |
| <b>2.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei   | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele                                       | 0                   | 0                | 0                |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>  | <b>4 574 939</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> |
|             | Évközi betétek megszüntetése   |                     |                  | 2 810 000        |
|             | <b>Technikai összesen</b>  | <b>4 574 939</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>7 706 177</b> |

\*Évközben elhelyezett betétek megszüntetése (1.5. sor) nélkül számított főösszeg

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadások   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                             | <b>4 307 511</b>    | <b>4 406 920</b> | <b>4 379 568</b> |
| 1.          | Személyi juttatások  | 1 241 954           | 1 272 957        | 1 278 849        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 349 979             | 358 656          | 362 926          |
| 3.          | Dologi kiadások  | 1 981 474           | 2 067 040        | 2 071 020        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 75 453              | 75 984           | 76 477           |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 658 651             | 632 283          | 589 713          |
|             | 5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre       | 0                   | 0                | 0                |
|             | 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 48 737              | 53 576           | 53 951           |
|             | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 95 849              | 97 389           | 99 662           |
|             | 5.4. Tartalékok  | 514 065             | 481 318          | 436 100          |
|             | 5.5. Elvonások és befizetések                                      |                     |                  | 583              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>208 989</b>      | <b>326 172</b>   | <b>367 668</b>   |
| 1.          | Beruházások  | 127 491             | 243 975          | 283 376          |
| 2.          | Felújítások  | 81 498              | 82 197           | 82 857           |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                   | 0                | 1 435            |
|             | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                   | 0                | 1 435            |
|             | 3.3. Lakástámogatás  | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                   | 0                | 0                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>4 516 500</b>    | <b>4 733 092</b> | <b>4 747 236</b> |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>11 457</b>       | <b>148 941</b>   | <b>148 941</b>   |
| 1.          | Belföldi finanszírozás kiadásai                                    | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
|             | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
|             | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése                            | 0                   | 0                | 0                |
|             | 1.4. Pénzügyi lízing kiadásai                                      | 0                   | 0                | 0                |
| 2.          | Külföldi finanszírozás kiadásai                                    | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                                | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                           | 0                   | 0                | 0                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN*</b>                                 | <b>4 527 957</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> |
|             | Évközi betétek elhelyezése   |                     |                  | 2 810 000        |
|             | <b>Technikai összesen</b>  | <b>4 527 957</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>7 706 177</b> |

\*Betétek elhelyezése nélkül számított főösszeg

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Engedélyezett létszám |              | Közfogl. Létszám |            | Kiadási előirányzat |                  |                  |
|------------|---|-----------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |   | eredeti               | módosított   | eredeti          | módosított | eredeti             | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|            | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                        | <b>388,5</b>          | <b>390,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>4 574 939</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> |
| <b>I.</b>  | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                         | <b>382,5</b>          | <b>384,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>3 558 628</b>    | <b>3 657 152</b> | <b>3 622 114</b> |
| I/1        | Településrendezés, településfejlesztés            |                       |              |                  |            | 34 927              | 34 927           | 34 477           |
| I/2        | Közparkok fenntartása, kialakítása                |                       |              |                  |            | 14 337              | 22 285           | 22 285           |
| I/3        | Egészségügyi alapellátás                          |                       |              |                  |            | 18 694              | 18 694           | 18 694           |
| I/4        | Védőnői szolgálat                                 | 7,0                   | 7,0          |                  |            | 28 268              | 28 314           | 28 314           |
| I/5        | Fogyatékos személyek nappali ellátása             |                       |              |                  |            | 2 185               | 2 185            | 2 185            |
| I/6        | Választás, népszavazás                            |                       |              |                  |            | 6 894               | 11 734           | 11 734           |
| I/7        | Lakás- és helyiséggazdálkodás                     |                       |              |                  |            | 15 360              | 15 360           | 15 360           |
| I/8        | Környezetegészségügy                              |                       |              |                  |            | 18 281              | 18 281           | 18 281           |
| I/9        | Helyi környezet- és természetvédelem              |                       |              |                  |            | 6 429               | 6 429            | 11 429           |
| I/10       | Egyéb településüzemeltetési feladatok             | 125,0                 | 125,0        |                  |            | 1 577 531           | 1 550 513        | 1 504 255        |
| I/11       | Nemzeti ünnepek programjai                        |                       |              |                  |            | 1 881               | 1 881            | 1 881            |
| I/12       | Segélyek  |                       |              |                  |            | 20 767              | 20 767           | 20 767           |
| I/13       | Önkormányzati igazgatási feladatok                | 60,0                  | 62,0         |                  |            | 599 740             | 670 480          | 671 147          |
| I/14       | Közfoglalkoztatás                                 | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 15 846              | 15 846           | 15 846           |
| I/15       | Zöldterület kezelés                               | 5,0                   | 5,0          |                  |            | 30 196              | 34 522           | 34 522           |
| I/16       | Települési hulladék begyűjtése                    | 22,0                  | 22,0         |                  |            | 69 573              | 69 913           | 70 632           |
| I/17       | Közvilágítás                                      |                       |              |                  |            | 46 990              | 48 750           | 48 750           |
| I/18       | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása         |                       |              |                  |            | 58 163              | 75 538           | 75 538           |
| I/19       | Temető fenntartás                                 |                       |              |                  |            | 8 702               | 8 702            | 8 702            |
| I/20       | Orvosi rendelők fenntartása                       | 3,0                   | 3,0          |                  |            | 16 149              | 16 149           | 16 149           |
| I/21       | Sportpálya működtetése                            | 2,0                   | 2,0          |                  |            | 16 353              | 16 353           | 16 353           |
| I/22       | Kulturális rendezvények                           | 1,0                   | 1,0          |                  |            | 2 769               | 2 769            | 2 769            |
| I/23       | Iskolai étkeztetés                                |                       |              |                  |            | 120 650             | 120 650          | 120 650          |
| I/24       | Óvodai nevelés                                    | 99,5                  | 99,5         |                  |            | 416 189             | 420 372          | 424 542          |
| I/25       | Óvodai étkeztetés                                 | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 50 032              | 50 032           | 50 032           |
| I/26       | Közművelődési tevékenységek                       | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 34 180              | 36 709           | 36 709           |
| I/27       | Közművelődési intézmények működtetése             | 12,5                  | 12,5         |                  |            | 100 853             | 102 769          | 102 910          |
| I/28       | Könyvtári szolgáltatások                          | 4,5                   | 4,5          |                  |            | 30 596              | 32 211           | 32 338           |
| I/29       | Könyvtári állomány gyarapítása                    | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 2 757               | 3 753            | 3 753            |
| I/30       | Családsegítés                                     | 11,0                  | 11,0         |                  |            | 64 579              | 65 109           | 65 196           |
| I/31       | Házi segítségnyújtás                              | 6,0                   | 6,0          |                  |            | 20 069              | 20 082           | 20 082           |
| I/32       | Szociális étkeztetés                              | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 15 367              | 20 867           | 20 867           |
| I/33       | Bölcsődei ellátás                                 | 24,0                  | 24,0         |                  |            | 85 453              | 86 338           | 87 097           |
| I/34       | Bölcsődei étkeztetés                              | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 7 868               | 7 868            | 7 868            |
| <b>II.</b> | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                   | <b>6</b>              | <b>6</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>970 216</b>      | <b>1 041 302</b> | <b>1 090 031</b> |
| II/1       | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat              |                       |              |                  |            | 3 744               | 3 744            | 3 744            |
| II/2       | ZED kártérítés                                    |                       |              |                  |            | 100 000             | 100 000          | 100 000          |
| II/3       | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése              |                       |              |                  |            | 6 500               | 6 500            | 6 500            |
| II/4       | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) |                       |              |                  |            |                     |                  |                  |
| II/5       | Dologi kiadás                                     |                       |              |                  |            |                     |                  |                  |
| II/4       | Ifjúsági Önkormányzat                             |                       |              |                  |            | 1 802               | 1 802            | 1 802            |
| II/5       | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj                |                       |              |                  |            | 1 000               | 1 000            | 1 000            |
| II/6       | Civil koncepció                                   |                       |              |                  |            | 1 334               | 1 334            | 1 334            |
| II/7       | Elhelyezés családok átmeneti otthonában           |                       |              |                  |            | 3 811               | 3 811            | 3 811            |
| II/8       | Gyermekek átmeneti otthona                        |                       |              |                  |            | 2 500               | 2 500            | 2 500            |
| II/9       | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.          |                       |              |                  |            | 11 430              | 11 430           | 11 430           |
| II/10      | Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum               |                       |              |                  |            | 999                 | 999              | 999              |
| II/11      | Korai fejlesztés, gondozás                        |                       |              |                  |            | 1 750               | 1 750            | 1 750            |
| II/12      | Könyvvizsgálat                                    |                       |              |                  |            | 914                 | 914              | 914              |
| II/13      | Lovas járőrszolgálat                              |                       |              |                  |            | 2 093               | 2 093            | 2 093            |
| II/14      | Betegszállítás                                    |                       |              |                  |            | 2 400               | 2 400            | 2 400            |
| II/15      | Tervtanács  |                       |              |                  |            | 1 500               | 1 500            | 1 500            |

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                  |                  |                    |                |                |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
|            |   | Összesen             |                  |                  | Központi támogatás |                |                |
|            |   | eredeti              | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   | eredeti            | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|            | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                        | <b>4 574 939</b>     | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> | <b>495 867</b>     | <b>656 902</b> | <b>667 534</b> |
| <b>I.</b>  | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                         | <b>3 558 628</b>     | <b>3 657 152</b> | <b>3 622 114</b> | <b>464 767</b>     | <b>488 318</b> | <b>498 950</b> |
| I/1        | Településrendezés, településfejlesztés            | 34 927               | 34 927           | 34 477           |                    |                |                |
| I/2        | Közparkok fenntartása, kialakítása                | 14 337               | 22 285           | 22 285           |                    |                |                |
| I/3        | Egészségügyi alapellátás                          | 18 694               | 18 694           | 18 694           |                    |                |                |
| I/4        | Védőnői szolgálat                                 | 28 268               | 28 314           | 28 314           | 25 634             | 25 634         | 25 634         |
| I/5        | Fogyatékos személyek nappali ellátása             | 2 185                | 2 185            | 2 185            |                    |                |                |
| I/6        | Választás, népszavazás                            | 6 894                | 11 734           | 11 734           |                    | 4 840          | 4 840          |
| I/7        | Lakás- és helyiséggazdálkodás                     | 15 360               | 15 360           | 15 360           |                    |                |                |
| I/8        | Környezetegészségügy                              | 18 281               | 18 281           | 18 281           |                    |                |                |
| I/9        | Helyi környezet- és természetvédelem              | 6 429                | 6 429            | 11 429           |                    |                |                |
| I/10       | Egyéb településüzemeltetési feladatok             | 1 577 531            | 1 550 513        | 1 504 255        | 29 042             | 37 642         | 46 528         |
| I/11       | Nemzeti ünnepek programjai                        | 1 881                | 1 881            | 1 881            |                    |                |                |
| I/12       | Segélyek  | 20 767               | 20 767           | 20 767           | 9 805              | 18 396         | 20 142         |
| I/13       | Önkormányzati igazgatási feladatok                | 599 740              | 670 480          | 671 147          |                    |                |                |
| I/14       | Közfoglalkoztatás                                 | 15 846               | 15 846           | 15 846           | 14 161             | 14 341         | 14 341         |
| I/15       | Zöldterület kezelés                               | 30 196               | 34 522           | 34 522           |                    |                |                |
| I/16       | Települési hulladék begyűjtése                    | 69 573               | 69 913           | 70 632           |                    |                |                |
| I/17       | Közüvilágítás                                     | 46 990               | 48 750           | 48 750           |                    |                |                |
| I/18       | Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása        | 58 163               | 75 538           | 75 538           |                    |                |                |
| I/19       | Temető fenntartás                                 | 8 702                | 8 702            | 8 702            |                    |                |                |
| I/20       | Orvosi rendelők fenntartása                       | 16 149               | 16 149           | 16 149           |                    |                |                |
| I/21       | Sportpálya működtetése                            | 16 353               | 16 353           | 16 353           |                    |                |                |
| I/22       | Kulturális rendezvények                           | 2 769                | 2 769            | 2 769            |                    |                |                |
| I/23       | Iskolai étkeztetés                                | 120 650              | 120 650          | 120 650          | 38 395             | 38 395         | 38 395         |
| I/24       | Óvodai nevelés                                    | 416 189              | 420 372          | 424 542          | 274 594            | 274 594        | 274 594        |
| I/25       | Óvodai étkeztetés                                 | 50 032               | 50 032           | 50 032           | 19 797             | 19 797         | 19 797         |
| I/26       | Közművelődési tevékenységek                       | 34 180               | 36 709           | 36 709           |                    |                |                |
| I/27       | Közművelődési intézmények működtetése             | 100 853              | 102 769          | 102 910          | 15 471             | 15 815         | 15 815         |
| I/28       | Könyvtári szolgáltatások                          | 30 596               | 32 211           | 32 338           |                    |                |                |
| I/29       | Könyvtári állomány gyarapítása                    | 2 757                | 3 753            | 3 753            |                    | 996            | 996            |
| I/30       | Családsegítés                                     | 64 579               | 65 109           | 65 196           | 10 721             | 10 721         | 10 721         |
| I/31       | Házi segítségnyújtás                              | 20 069               | 20 082           | 20 082           | 1 450              | 1 450          | 1 450          |
| I/32       | Szociális étkeztetés                              | 15 367               | 20 867           | 20 867           | 4 429              | 4 429          | 4 429          |
| I/33       | Bölcsődei ellátás                                 | 85 453               | 86 338           | 87 097           | 19 468             | 19 468         | 19 468         |
| I/34       | Bölcsődei étkeztetés                              | 7 868                | 7 868            | 7 868            | 1 800              | 1 800          | 1 800          |
| <b>II.</b> | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                   | <b>970 216</b>       | <b>1 041 302</b> | <b>1 090 031</b> | <b>31 100</b>      | <b>31 100</b>  | <b>31 100</b>  |
| II/1       | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat              | 3 744                | 3 744            | 3 744            |                    |                |                |
| II/2       | ZED kártérítés                                    | 100 000              | 100 000          | 100 000          |                    |                |                |
| II/3       | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése              | 6 500                | 6 500            | 6 500            |                    |                |                |
| II/4       | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/5       | Dologi kiadás                                     | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/4       | Ifjúsági Önkormányzat                             | 1 802                | 1 802            | 1 802            |                    |                |                |
| II/5       | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj                | 1 000                | 1 000            | 1 000            |                    |                |                |
| II/6       | Civil koncepció                                   | 1 334                | 1 334            | 1 334            |                    |                |                |
| II/7       | Elhelyezés családok átmeneti otthonában           | 3 811                | 3 811            | 3 811            |                    |                |                |
| II/8       | Gyermekek átmeneti otthona                        | 2 500                | 2 500            | 2 500            |                    |                |                |
| II/9       | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.          | 11 430               | 11 430           | 11 430           |                    |                |                |
| II/10      | Kábítószerellenes Egyeztető Fórum                 | 999                  | 999              | 999              |                    |                |                |
| II/11      | Korai fejlesztés, gondozás                        | 1 750                | 1 750            | 1 750            |                    |                |                |
| II/12      | Könyvvizsgálat                                    | 914                  | 914              | 914              |                    |                |                |
| II/13      | Lovas járórszolgálat                              | 2 093                | 2 093            | 2 093            |                    |                |                |
| II/14      | Betegszállítás                                    | 2 400                | 2 400            | 2 400            |                    |                |                |
| II/15      | Tervtanács  | 1 500                | 1 500            | 1 500            |                    |                |                |

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                |                |                  |                |                |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|            |   | Saját bevétel        |                |                | Maradvány        |                |                |
|            |   | eredeti              | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti          | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|            | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                        | <b>455 591</b>       | <b>460 148</b> | <b>463 500</b> | <b>1 272 481</b> | <b>589 975</b> | <b>589 975</b> |
| <b>I.</b>  | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                         | <b>355 591</b>       | <b>359 101</b> | <b>362 453</b> | <b>1 123 775</b> | <b>423 275</b> | <b>423 275</b> |
| I/1        | Településrendezés, településfejlesztés            |                      |                |                |                  |                |                |
| I/2        | Közparkok fenntartása, kialakítása                | 28                   | 3 538          | 3 538          |                  |                |                |
| I/3        | Egészségügyi alapellátás                          | 18 694               | 18 694         | 18 694         |                  |                |                |
| I/4        | Védőnői szolgálat                                 |                      |                |                |                  |                |                |
| I/5        | Fogyatékos személyek nappali ellátása             |                      |                |                |                  |                |                |
| I/6        | Választás, népszavazás                            |                      |                |                |                  |                |                |
| I/7        | Lakás- és helyiséggazdálkodás                     | 7 500                | 7 500          | 7 500          |                  |                |                |
| I/8        | Környezetegészségügy                              |                      |                |                |                  |                |                |
| I/9        | Helyi környezet- és természetvédelem              |                      |                |                |                  |                |                |
| I/10       | Egyéb településüzemeltetési feladatok             | 190 879              | 190 879        | 194 138        | 848 798          | 362 374        | 362 374        |
| I/11       | Nemzeti ünnepek programjai                        |                      |                |                |                  |                |                |
| I/12       | Segélyek  |                      |                |                |                  |                |                |
| I/13       | Önkormányzati igazgatási feladatok                |                      |                |                | 274 977          | 44 904         | 44 904         |
| I/14       | Közfoglalkoztatás                                 |                      |                |                |                  |                |                |
| I/15       | Zöldterület kezelés                               |                      |                |                |                  |                |                |
| I/16       | Települési hulladék begyűjtése                    |                      |                |                |                  |                |                |
| I/17       | Közvilágítás                                      |                      |                |                |                  | 1 760          | 1 760          |
| I/18       | Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása         |                      |                |                |                  | 8 404          | 8 404          |
| I/19       | Temető fenntartás                                 | 4 826                | 4 826          | 4 826          |                  |                |                |
| I/20       | Orvosi rendelők fenntartása                       |                      |                |                |                  |                |                |
| I/21       | Sportpálya működtetése                            |                      |                |                |                  |                |                |
| I/22       | Kulturális rendezvények                           |                      |                |                |                  |                |                |
| I/23       | Iskolai étkeztetés                                | 62 535               | 62 535         | 62 535         |                  |                |                |
| I/24       | Óvodai nevelés                                    |                      |                |                |                  | 2 542          | 2 542          |
| I/25       | Óvodai étkeztetés                                 | 25 048               | 25 048         | 25 048         |                  |                |                |
| I/26       | Közművelődési tevékenységek                       | 34 002               | 34 002         | 34 002         |                  | 2 185          | 2 185          |
| I/27       | Közművelődési intézmények működtetése             |                      |                |                |                  |                |                |
| I/28       | Könyvtári szolgáltatások                          | 300                  | 300            | 393            |                  | 167            | 167            |
| I/29       | Könyvtári állomány gyarapítása                    |                      |                |                |                  |                |                |
| I/30       | Családsegítés                                     |                      |                |                |                  |                |                |
| I/31       | Házi segítségnyújtás                              |                      |                |                |                  |                |                |
| I/32       | Szociális étkeztetés                              | 6 200                | 6 200          | 6 200          |                  | 939            | 939            |
| I/33       | Bölcsődei ellátás                                 |                      |                |                |                  |                |                |
| I/34       | Bölcsődei étkeztetés                              | 5 579                | 5 579          | 5 579          |                  |                |                |
| <b>II.</b> | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                   | <b>100 000</b>       | <b>101 047</b> | <b>101 047</b> | <b>137 249</b>   | <b>166 700</b> | <b>166 700</b> |
| II/1       | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/2       | ZED kártérítés                                    | 100 000              | 100 000        | 100 000        |                  |                |                |
| II/3       | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/4       | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) |                      |                |                |                  |                |                |
| II/5       | Dologi kiadás                                     |                      |                |                |                  |                |                |
| II/4       | Ifjúsági Önkormányzat                             |                      |                |                |                  |                |                |
| II/5       | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj                |                      |                |                |                  |                |                |
| II/6       | Civil koncepció                                   |                      |                |                |                  |                |                |
| II/7       | Elhelyezés családok átmeneti otthonában           |                      |                |                |                  |                |                |
| II/8       | Gyermekek átmeneti otthona                        |                      |                |                |                  |                |                |
| II/9       | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.          |                      |                |                |                  |                |                |
| II/10      | Kábítószerellenes Egyeztető Fórum                 |                      |                |                |                  |                |                |
| II/11      | Korai fejlesztés, gondozás                        |                      |                |                |                  |                |                |
| II/12      | Könyvvizsgálat                                    |                      |                |                |                  |                |                |
| II/13      | Lovas járőrszolgálat                              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/14      | Betegszállítás                                    |                      |                |                |                  |                |                |
| II/15      | Tervtanács  |                      |                |                |                  |                |                |

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám   | Megnevezés  | Bevételi előirányzat         |                |                |                            |                  |                  |
|------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            |   | Egyéb finanszírozási bevétel |                |                | Önkormányzat hozzájárulása |                  |                  |
|            |   | eredeti                      | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti                    | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|            | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                        | <b>0</b>                     | <b>822 500</b> | <b>822 500</b> | <b>2 351 000</b>           | <b>2 352 508</b> | <b>2 352 668</b> |
| <b>I.</b>  | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                         | <b>0</b>                     | <b>822 500</b> | <b>822 500</b> | <b>1 614 495</b>           | <b>1 563 958</b> | <b>1 514 936</b> |
| I/1        | Településrendezés, településfejlesztés            |                              |                |                | 34 927                     | 34 927           | 34 477           |
| I/2        | Közparkok fenntartása, kialakítása                |                              |                |                | 14 309                     | 18 747           | 18 747           |
| I/3        | Egészségügyi alapellátás                          |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| I/4        | Védőnői szolgálat                                 |                              |                |                | 2 634                      | 2 680            | 2 680            |
| I/5        | Fogyatékos személyek nappali ellátása             |                              |                |                | 2 185                      | 2 185            | 2 185            |
| I/6        | Választás, népszavazás                            |                              |                |                | 6 894                      | 6 894            | 6 894            |
| I/7        | Lakás- és helyiséggazdálkodás                     |                              |                |                | 7 860                      | 7 860            | 7 860            |
| I/8        | Környezetegészségügy                              |                              |                |                | 18 281                     | 18 281           | 18 281           |
| I/9        | Helyi környezet- és természetvédelem              |                              |                |                | 6 429                      | 6 429            | 11 429           |
| I/10       | Egyéb településüzemeltetési feladatok             |                              | 822 500        | 822 500        | 508 812                    | 137 118          | 78 715           |
| I/11       | Nemzeti ünnepek programjai                        |                              |                |                | 1 881                      | 1 881            | 1 881            |
| I/12       | Segélyek  |                              |                |                | 10 962                     | 2 371            | 625              |
| I/13       | Önkormányzati igazgatási feladatok                |                              |                |                | 324 763                    | 625 576          | 626 243          |
| I/14       | Közfoglalkoztatás                                 |                              |                |                | 1 685                      | 1 505            | 1 505            |
| I/15       | Zöldterület kezelés                               |                              |                |                | 30 196                     | 34 522           | 34 522           |
| I/16       | Települési hulladék begyűjtése                    |                              |                |                | 69 573                     | 69 913           | 70 632           |
| I/17       | Közvilágítás                                      |                              |                |                | 46 990                     | 46 990           | 46 990           |
| I/18       | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása         |                              |                |                | 58 163                     | 67 134           | 67 134           |
| I/19       | Temető fenntartás                                 |                              |                |                | 3 876                      | 3 876            | 3 876            |
| I/20       | Orvosi rendelők fenntartása                       |                              |                |                | 16 149                     | 16 149           | 16 149           |
| I/21       | Sportpálya működtetése                            |                              |                |                | 16 353                     | 16 353           | 16 353           |
| I/22       | Kulturális rendezvények                           |                              |                |                | 2 769                      | 2 769            | 2 769            |
| I/23       | Iskolai étkeztetés                                |                              |                |                | 19 720                     | 19 720           | 19 720           |
| I/24       | Óvodai nevelés                                    |                              |                |                | 141 595                    | 143 236          | 147 406          |
| I/25       | Óvodai étkeztetés                                 |                              |                |                | 5 187                      | 5 187            | 5 187            |
| I/26       | Közművelődési tevékenységek                       |                              |                |                | 178                        | 522              | 522              |
| I/27       | Közművelődési intézmények működtetése             |                              |                |                | 85 382                     | 86 954           | 87 095           |
| I/28       | Könyvtári szolgáltatások                          |                              |                |                | 30 296                     | 31 744           | 31 778           |
| I/29       | Könyvtári állomány gyarapítása                    |                              |                |                | 2 757                      | 2 757            | 2 757            |
| I/30       | Családsegítés                                     |                              |                |                | 53 858                     | 54 388           | 54 475           |
| I/31       | Házi segítségnyújtás                              |                              |                |                | 18 619                     | 18 632           | 18 632           |
| I/32       | Szociális étkeztetés                              |                              |                |                | 4 738                      | 9 299            | 9 299            |
| I/33       | Bölcsődei ellátás                                 |                              |                |                | 65 985                     | 66 870           | 67 629           |
| I/34       | Bölcsődei étkeztetés                              |                              |                |                | 489                        | 489              | 489              |
| <b>II.</b> | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>701 867</b>             | <b>742 455</b>   | <b>791 184</b>   |
| II/1       | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat              |                              |                |                | 3 744                      | 3 744            | 3 744            |
| II/2       | ZED kártérítés                                    |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/3       | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése              |                              |                |                | 6 500                      | 6 500            | 6 500            |
| II/4       | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/5       | Dologi kiadás                                     |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/4       | Ifjúsági Önkormányzat                             |                              |                |                | 1 802                      | 1 802            | 1 802            |
| II/5       | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj                |                              |                |                | 1 000                      | 1 000            | 1 000            |
| II/6       | Civil koncepció                                   |                              |                |                | 1 334                      | 1 334            | 1 334            |
| II/7       | Elhelyezés családok átmeneti otthonában           |                              |                |                | 3 811                      | 3 811            | 3 811            |
| II/8       | Gyermekek átmeneti otthona                        |                              |                |                | 2 500                      | 2 500            | 2 500            |
| II/9       | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.          |                              |                |                | 11 430                     | 11 430           | 11 430           |
| II/10      | Kábítószerellenes Egyeztető Fórum                 |                              |                |                | 999                        | 999              | 999              |
| II/11      | Korai fejlesztés, gondozás                        |                              |                |                | 1 750                      | 1 750            | 1 750            |
| II/12      | Könyvvizsgálat                                    |                              |                |                | 914                        | 914              | 914              |
| II/13      | Lovas járórszolgálat                              |                              |                |                | 2 093                      | 2 093            | 2 093            |
| II/14      | Betegszállítás                                    |                              |                |                | 2 400                      | 2 400            | 2 400            |
| II/15      | Tervtanács  |                              |                |                | 1 500                      | 1 500            | 1 500            |

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Megnevezés  | Engedélyezett létszám |              | Közfogl. Létszám |            | Kiadási előirányzat |                  |                  |
|-------------|---|-----------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|
|             |   | eredeti               | módosított   | eredeti          | módosított | eredeti             | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                                | <b>388,5</b>          | <b>390,5</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>4 574 939</b>    | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> |
| II/16       | Médiaszolgáltatások                                       |                       |              |                  |            | 25 210              | 25 210           | 25 210           |
| II/17       | Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat   |                       |              |                  |            | 10 153              | 10 153           | 10 153           |
| II/18       | Rendőrség támogatása                                      |                       |              |                  |            | 2 000               | 2 000            | 2 300            |
| II/19       | Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése              |                       |              |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| II/20       | TNŐ támogatása  |                       |              |                  |            | 27 535              | 27 739           | 27 814           |
| II/21       | CNŐ támogatása  |                       |              |                  |            | 3 904               | 3 904            | 3 904            |
| II/22       | Kaposvári Egyetem támogatása                              |                       |              |                  |            | 5 145               | 5 145            | 5 145            |
| II/23       | Orvosok, fogorvosok támogatása                            |                       |              |                  |            | 7 560               | 7 560            | 7 560            |
| II/24       | Városőrség támogatása                                     |                       |              |                  |            | 6 175               | 6 675            | 6 675            |
| II/25       | Volánbusz támogatása                                      |                       |              |                  |            | 1 631               | 1 631            | 1 631            |
| II/26       | BKK támogatása  |                       |              |                  |            | 319 306             | 319 306          | 319 306          |
| II/27       | OMI támogatása  |                       |              |                  |            | 27 150              | 27 150           | 27 150           |
| II/28       | Turay Ida Színház támogatása                              |                       |              |                  |            | 3 000               | 3 000            | 3 000            |
| II/29       | Civil szervezetek támogatása                              |                       |              |                  |            | 26 975              | 27 655           | 28 928           |
| II/30       | Egyházak támogatása                                       |                       |              |                  |            | 2 858               | 2 858            | 2 858            |
| II/31       | Elite Basket támogatása                                   |                       |              |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| II/31       | TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása                      |                       |              |                  |            | 6 000               | 6 000            | 6 000            |
| II/32       | PR-Evolution Dance Company támogatása                     |                       |              |                  |            | 8 500               | 8 500            | 8 500            |
| II/34       | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása                      |                       |              |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| II/33       | Háztartások működési célú támogatása (122040)             |                       |              |                  |            | 0                   | 360              | 1 360            |
| II/34       | Segélyek - önként vállalt                                 |                       |              |                  |            | 20 048              | 20 048           | 20 048           |
| II/35       | Egyéb önként vállalt kiadások                             |                       |              |                  |            | 0                   | 4 211            | 10 612           |
| II/36       | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok                   |                       |              |                  |            | 180 605             | 234 869          | 256 191          |
| II/37       | Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat) | 6,0                   | 6,0          |                  |            | 30 085              | 30 112           | 30 493           |
| II/38       | Mezei őrszolgálat   | 0,0                   | 0,0          |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| II/38       | Pedagógus ösztöndíj                                       |                       |              |                  |            | 66 599              | 66 599           | 66 599           |
| II/39       | Zimándy Iskola oktatás támogatása                         |                       |              |                  |            | 9 000               | 10 047           | 10 200           |
| II/40       | Bálint M. Iskola oktatás támogatása                       |                       |              |                  |            | 10 000              | 10 000           | 10 000           |
| II/41       | Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása             |                       |              |                  |            | 1 000               | 1 450            | 1 450            |
| II/42       | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés     |                       |              |                  |            | 22 000              | 22 000           | 22 000           |
| II/43       | ON-TEAM Kft. támogatása                                   |                       |              |                  |            | 6 000               | 6 000            | 6 000            |
| II/44       | Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai               |                       |              |                  |            |                     | 9 343            | 24 367           |
| II/45       | Csupaszív Óvoda beruházási kiadások                       |                       |              |                  |            | 0                   | 0                | 2 800            |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                          |                       |              |                  |            | <b>34 638</b>       | <b>34 638</b>    | <b>35 091</b>    |
| III/1       | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek                       |                       |              |                  |            | 34 638              | 34 638           | 35 091           |
| III/2       | Egyéb államigazgatási feladatok                           |                       |              |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            |                       |              |                  |            | <b>11 457</b>       | <b>148 941</b>   | <b>148 941</b>   |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés   |                       |              |                  |            | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                       |              |                  |            |                     |                  |                  |

\* A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                  |                  |                    |                |                |
|-------------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
|             |   | Összesen             |                  |                  | Központi támogatás |                |                |
|             |   | eredeti              | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   | eredeti            | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                                | <b>4 574 939</b>     | <b>4 882 033</b> | <b>4 896 177</b> | <b>495 867</b>     | <b>656 902</b> | <b>667 534</b> |
| II/16       | Médiaszolgáltatások                                       | 25 210               | 25 210           | 25 210           |                    |                |                |
| II/17       | Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat   | 10 153               | 10 153           | 10 153           |                    |                |                |
| II/18       | Rendőrség támogatása                                      | 2 000                | 2 000            | 2 300            |                    |                |                |
| II/19       | Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése              | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/20       | TNÖ támogatása  | 27 535               | 27 739           | 27 814           |                    |                |                |
| II/21       | CNÖ támogatása  | 3 904                | 3 904            | 3 904            |                    |                |                |
| II/22       | Kaposvári Egyetem támogatása                              | 5 145                | 5 145            | 5 145            |                    |                |                |
| II/23       | Orvosok, fogorvosok támogatása                            | 7 560                | 7 560            | 7 560            |                    |                |                |
| II/24       | Városőrség támogatása                                     | 6 175                | 6 675            | 6 675            |                    |                |                |
| II/25       | Volánbusz támogatása                                      | 1 631                | 1 631            | 1 631            |                    |                |                |
| II/26       | BKK támogatása  | 319 306              | 319 306          | 319 306          |                    |                |                |
| II/27       | OMI támogatása  | 27 150               | 27 150           | 27 150           |                    |                |                |
| II/28       | Turay Ida Színház támogatása                              | 3 000                | 3 000            | 3 000            |                    |                |                |
| II/29       | Civil szervezetek támogatása                              | 26 975               | 27 655           | 28 928           |                    |                |                |
| II/30       | Egyházak támogatása                                       | 2 858                | 2 858            | 2 858            |                    |                |                |
| II/31       | Elite Basket támogatása                                   | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/31       | TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása                      | 6 000                | 6 000            | 6 000            |                    |                |                |
| II/32       | PR-Evolution Dance Company támogatása                     | 8 500                | 8 500            | 8 500            | 8 500              | 8 500          | 8 500          |
| II/34       | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása                      | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/33       | Háztartások működési célú támogatása (122040)             | 0                    | 360              | 1 360            |                    |                |                |
| II/34       | Segélyek - önként vállalt                                 | 20 048               | 20 048           | 20 048           |                    |                |                |
| II/35       | Egyéb önként vállalt kiadások                             | 0                    | 4 211            | 10 612           |                    |                |                |
| II/36       | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok                   | 180 605              | 234 869          | 256 191          |                    |                |                |
| II/37       | Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat) | 30 085               | 30 112           | 30 493           | 600                | 600            | 600            |
| II/38       | Mezei őrszolgálat   | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| II/38       | Pedagógus ösztöndíj                                       | 66 599               | 66 599           | 66 599           |                    |                |                |
| II/39       | Zimándy Iskola oktatás támogatása                         | 9 000                | 10 047           | 10 200           |                    |                |                |
| II/40       | Bálint M. Iskola oktatás támogatása                       | 10 000               | 10 000           | 10 000           |                    |                |                |
| II/41       | Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása             | 1 000                | 1 450            | 1 450            |                    |                |                |
| II/42       | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés     | 22 000               | 22 000           | 22 000           | 22 000             | 22 000         | 22 000         |
| II/43       | ON-TEAM Kft. támogatása                                   | 6 000                | 6 000            | 6 000            |                    |                |                |
| II/44       | Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai               | 0                    | 9 343            | 24 367           |                    |                |                |
| II/45       | Csupaszív Óvoda beruházási kiadások                       | 0                    | 0                | 2 800            |                    |                |                |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                          | <b>34 638</b>        | <b>34 638</b>    | <b>35 091</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| III/1       | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek                       | 34 638               | 34 638           | 35 091           |                    |                |                |
| III/2       | Egyéb államigazgatási feladatok                           | 0                    | 0                | 0                |                    |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>11 457</b>        | <b>148 941</b>   | <b>148 941</b>   | <b>0</b>           | <b>137 484</b> | <b>137 484</b> |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés   | 11 457               | 148 941          | 148 941          |                    | 137 484        | 137 484        |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                      |                  |                  |                    |                |                |

\* A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza



## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                |                |                  |                |                |
|-------------|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Saját bevétel        |                |                | Maradvány        |                |                |
|             |   | eredeti              | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti          | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                                | <b>455 591</b>       | <b>460 148</b> | <b>463 500</b> | <b>1 272 481</b> | <b>589 975</b> | <b>589 975</b> |
| II/16       | Médiaszolgáltatások                                       |                      |                |                |                  |                |                |
| II/17       | Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat    |                      |                |                |                  |                |                |
| II/18       | Rendőrség támogatása                                      |                      |                |                |                  |                |                |
| II/19       | Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/20       | TNÖ támogatása  |                      |                |                |                  |                |                |
| II/21       | CNÖ támogatása  |                      |                |                |                  |                |                |
| II/22       | Kaposvári Egyetem támogatása                              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/23       | Orvosok, fogorvosok támogatása                            |                      |                |                |                  |                |                |
| II/24       | Városőrség támogatása                                     |                      |                |                |                  |                |                |
| II/25       | Volánbusz támogatása                                      |                      |                |                |                  |                |                |
| II/26       | BKK támogatása  |                      |                |                |                  |                |                |
| II/27       | OMI támogatása  |                      |                |                |                  |                |                |
| II/28       | Turay Ida Színház támogatása                              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/29       | Civil szervezetek támogatása                              |                      |                |                |                  |                |                |
| II/30       | Egyházak támogatása                                       |                      |                |                |                  |                |                |
| II/31       | Elite Basket támogatása                                   |                      |                |                |                  |                |                |
| II/31       | TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása                      |                      |                |                |                  |                |                |
| II/32       | PR-Evolution Dance Company támogatása                     |                      |                |                |                  |                |                |
| II/34       | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása                      |                      |                |                |                  |                |                |
| II/33       | Háztartások működési célú támogatása (122040)             |                      |                |                |                  |                |                |
| II/34       | Segélyek - önként vállalt                                 |                      |                |                |                  |                |                |
| II/35       | Egyéb önként vállalt kiadások                             |                      |                |                |                  |                |                |
| II/36       | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok                   |                      |                |                | 137 249          | 158 557        | 158 557        |
| II/37       | Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat) |                      |                |                |                  |                |                |
| II/38       | Mezei őrszolgálat   |                      |                |                |                  |                |                |
| II/38       | Pedagógus ösztöndíj                                       |                      |                |                |                  |                |                |
| II/39       | Zimándy Iskola oktatás támogatása                         |                      | 1 047          | 1 047          |                  |                |                |
| II/40       | Bálint M. Iskola oktatás támogatása                       |                      |                |                |                  |                |                |
| II/41       | Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása             |                      |                |                |                  |                |                |
| II/42       | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés     |                      |                |                |                  |                |                |
| II/43       | ON-TEAM Kft. támogatása                                   |                      |                |                |                  |                |                |
| II/44       | Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai               |                      |                |                |                  | 8 143          | 8 143          |
| II/45       | Csupaszív Óvoda beruházási kiadások                       |                      |                |                |                  |                |                |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| III/1       | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek                       |                      |                |                |                  |                |                |
| III/2       | Egyéb államigazgatási feladatok                           |                      |                |                |                  |                |                |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11 457</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés   |                      |                |                | 11 457           |                |                |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                      |                |                |                  |                |                |

\* A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor-szám    | Megnevezés  | Bevételi előirányzat         |                |                |                            |                  |                  |
|-------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
|             |   | Egyéb finanszírozási bevétel |                |                | Önkormányzat hozzájárulása |                  |                  |
|             |   | eredeti                      | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti                    | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN*</b>                                | <b>0</b>                     | <b>822 500</b> | <b>822 500</b> | <b>2 351 000</b>           | <b>2 352 508</b> | <b>2 352 668</b> |
| II/16       | Médiaszolgáltatások                                       |                              |                |                | 25 210                     | 25 210           | 25 210           |
| II/17       | Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat    |                              |                |                | 10 153                     | 10 153           | 10 153           |
| II/18       | Rendőrség támogatása                                      |                              |                |                | 2 000                      | 2 000            | 2 300            |
| II/19       | Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése              |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/20       | TNŐ támogatása  |                              |                |                | 27 535                     | 27 739           | 27 814           |
| II/21       | CNŐ támogatása  |                              |                |                | 3 904                      | 3 904            | 3 904            |
| II/22       | Kaposvári Egyetem támogatása                              |                              |                |                | 5 145                      | 5 145            | 5 145            |
| II/23       | Orvosok, fogorvosok támogatása                            |                              |                |                | 7 560                      | 7 560            | 7 560            |
| II/24       | Városőrség támogatása                                     |                              |                |                | 6 175                      | 6 675            | 6 675            |
| II/25       | Volánbusz támogatása                                      |                              |                |                | 1 631                      | 1 631            | 1 631            |
| II/26       | BKK támogatása  |                              |                |                | 319 306                    | 319 306          | 319 306          |
| II/27       | OMI támogatása  |                              |                |                | 27 150                     | 27 150           | 27 150           |
| II/28       | Turay Ida Színház támogatása                              |                              |                |                | 3 000                      | 3 000            | 3 000            |
| II/29       | Civil szervezetek támogatása                              |                              |                |                | 26 975                     | 27 655           | 28 928           |
| II/30       | Egyházak támogatása                                       |                              |                |                | 2 858                      | 2 858            | 2 858            |
| II/31       | Elite Basket támogatása                                   |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/31       | TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása                      |                              |                |                | 6 000                      | 6 000            | 6 000            |
| II/32       | PR-Evolution Dance Company támogatása                     |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/34       | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása                      |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/33       | Háztartások működési célú támogatása (122040)             |                              |                |                | 0                          | 360              | 1 360            |
| II/34       | Segélyek - önként vállalt                                 |                              |                |                | 20 048                     | 20 048           | 20 048           |
| II/35       | Egyéb önként vállalt kiadások                             |                              |                |                | 0                          | 4 211            | 10 612           |
| II/36       | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok                   |                              |                |                | 43 356                     | 76 312           | 97 634           |
| II/37       | Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat) |                              |                |                | 29 485                     | 29 512           | 29 893           |
| II/38       | Mezei őrszolgálat   |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/38       | Pedagógus ösztöndíj                                       |                              |                |                | 66 599                     | 66 599           | 66 599           |
| II/39       | Zimándy Iskola oktatás támogatása                         |                              |                |                | 9 000                      | 9 000            | 9 153            |
| II/40       | Bálint M. Iskola oktatás támogatása                       |                              |                |                | 10 000                     | 10 000           | 10 000           |
| II/41       | Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása             |                              |                |                | 1 000                      | 1 450            | 1 450            |
| II/42       | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés     |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| II/43       | ON-TEAM Kft. támogatása                                   |                              |                |                | 6 000                      | 6 000            | 6 000            |
| II/44       | Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai               |                              |                |                | 0                          | 1 200            | 16 224           |
| II/45       | Csupaszív Óvoda beruházási kiadások                       |                              |                |                | 0                          | 0                | 2 800            |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>34 638</b>              | <b>34 638</b>    | <b>35 091</b>    |
| III/1       | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek                       |                              |                |                | 34 638                     | 34 638           | 35 091           |
| III/2       | Egyéb államigazgatási feladatok                           |                              |                |                | 0                          | 0                | 0                |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>11 457</b>    | <b>11 457</b>    |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés   |                              |                |                | 0                          | 11 457           | 11 457           |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                        |                              |                |                |                            |                  |                  |

\* A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

| Cím:      | 1. Önkormányzat   |                     |                  |                  |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| Sor-szám  | Bevételek   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
| <b>I.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>2 934 919</b>    | <b>2 956 201</b> | <b>2 964 134</b> |
| <b>1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>495 867</b>      | <b>512 131</b>   | <b>519 764</b>   |
|           | <b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                 | <b>433 472</b>      | <b>449 736</b>   | <b>452 321</b>   |
|           | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 18 321              | 18 321           | 18 321           |
|           | Egyes köznevelési feladatok támogatása  | 274 594             | 274 594          | 274 594          |
|           | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása             | 105 865             | 114 455          | 112 591          |
|           | Kulturális feladatok támogatása   | 23 971              | 23 971           | 23 971           |
|           | Működési célú központosított előirányzatok                                      | 10 721              | 11 863           | 11 863           |
|           | Egyéb működési célú központi támogatás  |                     |                  |                  |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                     | 6 532            | 10 981           |
|           | <b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>                                  |                     |                  |                  |
|           | <b>1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>    |                     |                  |                  |
|           | <b>1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>62 395</b>       | <b>62 395</b>    | <b>67 443</b>    |
|           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)                        | 25 634              | 25 634           | 25 634           |
|           | Központi költségvetési szervtől   | 14 761              | 14 761           | 14 761           |
|           | - Mezőéri támogatás   | 600                 | 600              | 600              |
|           | - Közfoglalkoztatás támogatása  | 14 161              | 14 161           | 14 161           |
|           | Fejezeti kezelésű előirányzatból  | 22 000              | 22 000           | 22 000           |
|           | Nemzetiségi önkormányzattól   |                     |                  | 5 048            |
| <b>2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>2 350 000</b>    | <b>2 351 508</b> | <b>2 351 508</b> |
|           | <b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>   | <b>580 000</b>      | <b>580 000</b>   | <b>580 000</b>   |
|           | Építményadó   | 400 000             | 400 000          | 400 000          |
|           | Telekadó  | 180 000             | 180 000          | 180 000          |
|           | <b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                     | <b>1 764 000</b>    | <b>1 764 000</b> | <b>1 764 000</b> |
|           | Helyi iparűzési adó   | 1 700 000           | 1 700 000        | 1 700 000        |
|           | Gépjárműadó   | 64 000              | 64 000           | 64 000           |
|           | <b>2.3. Egyéb adók</b>  | <b>6 000</b>        | <b>6 460</b>     | <b>6 460</b>     |
|           | Talajterhelési díj  | 2 000               | 2 460            | 2 460            |
|           | Idegenforgalmi adó  | 4 000               | 4 000            | 4 000            |
|           | Egyéb adóbevételek  |                     |                  |                  |
|           | <b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>1 048</b>     | <b>1 048</b>     |
|           | Igazgatási szolgáltatási díjak  |                     |                  |                  |
|           | Környezetvédelmi bírság   |                     |                  |                  |
|           | Adóbírság   |                     |                  |                  |
|           | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                                |                     | 1 048            | 1 048            |
| <b>3.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>89 052</b>       | <b>89 052</b>    | <b>89 052</b>    |
|           | <b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>                                      |                     |                  |                  |
|           | <b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele  |                     |                  |                  |
|           | Egyéb szolgáltatások bevétele   |                     |                  |                  |
|           | <b>3.4. Tulajdonosi bevételek</b>   | <b>55 337</b>       | <b>55 337</b>    | <b>55 337</b>    |
|           | Közterület használat  | 1 600               | 1 600            | 1 600            |
|           | ÉTV bérleti díj   | 46 494              | 46 494           | 46 494           |
|           | Egyéb bérleti díj   | 7 243               | 7 243            | 7 243            |
|           | <b>3.5. Ellátási díjak</b>  |                     |                  |                  |
|           | <b>3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                 | <b>13 715</b>       | <b>13 715</b>    | <b>13 715</b>    |
|           | <b>3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                               |                     |                  |                  |
|           | <b>3.8. Kamatbevételek</b>  | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|           | <b>3.9. Egyéb működési bevételek</b>  |                     |                  |                  |
| <b>4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>3 510</b>     | <b>3 810</b>     |
|           | <b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>    |                     |                  |                  |
|           | <b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                             |                     | <b>3 510</b>     | <b>3 810</b>     |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

| Cím:        | 1. Önkormányzat   |                     |                  |                  |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| Sor-szám    | Bevételek   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>118 722</b>      | <b>258 473</b>   | <b>261 273</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>0</b>            | <b>139 751</b>   | <b>142 551</b>   |
|             | <b>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                             |                     | <b>139 751</b>   | <b>139 751</b>   |
|             | <b>1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>    |                     |                  |                  |
|             | <b>1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |                     |                  | <b>2 800</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|             | <b>2.1. Immateriális javak értékesítése</b>   |                     |                  |                  |
|             | <b>2.2. Ingatlanok értékesítése</b>   | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
|             | Önkormányzati lakás értékesítés   |                     |                  |                  |
|             | Telekértékesítés  |                     |                  |                  |
|             | Egyéb ingatlan értékesítés  | 100 000             | 100 000          | 100 000          |
|             | <b>2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                                      |                     |                  |                  |
|             | <b>2.4. Részesedések értékesítése</b>   |                     |                  |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>18 722</b>       | <b>18 722</b>    | <b>18 722</b>    |
|             | <b>3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>    | <b>9 824</b>        | <b>9 824</b>     | <b>9 824</b>     |
|             | Lakáscélú hitel visszafizetése  | 5 622               | 5 622            | 5 622            |
|             | Munkáltatói hitel visszafizetése  | 2 902               | 2 902            | 2 902            |
|             | Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)                       | 1 300               | 1 300            | 1 300            |
|             | <b>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>8 898</b>        | <b>8 898</b>     | <b>8 898</b>     |
|             | Annahegyi közműberuházás I. ütem  | 3 560               | 3 560            | 3 560            |
|             | Annahegyi közműberuházás II. ütem   | 3 255               | 3 255            | 3 255            |
|             | Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás                                       | 953                 | 953              | 953              |
|             | Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás   | 1 130               | 1 130            | 1 130            |
|             | ÉTV alapidj   |                     |                  |                  |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 053 641</b>    | <b>3 214 674</b> | <b>3 225 407</b> |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 272 481</b>    | <b>1 340 973</b> | <b>1 340 973</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>1 272 481</b>    | <b>1 340 973</b> | <b>1 340 973</b> |
|             | <b>1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele  |                     |                  |                  |
|             | Likviditási hitel, kölcsön felvétele  |                     |                  |                  |
|             | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele   |                     |                  |                  |
|             | <b>1.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>   |                     |                  |                  |
|             | <b>1.3. Maradvány igénybevétele</b>   | <b>1 272 481</b>    | <b>518 473</b>   | <b>518 473</b>   |
|             | Működési célú maradvány igénybevétel  | 1 123 775           | 359 916          | 359 916          |
|             | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel  | 148 706             | 158 557          | 158 557          |
|             | <b>1.4. Irányító szervi támogatás</b>   |                     |                  |                  |
|             | <b>1.5. Betétek megszüntetése</b>   |                     | <b>822 500</b>   | <b>822 500</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | <b>2.1. Külföldi értékpapírok bevételei</b>   |                     |                  |                  |
|             | <b>2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele</b>                                       |                     |                  |                  |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>   | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b> | <b>4 566 380</b> |
|             | Évközben elhelyezett betétek megszüntetése  |                     |                  | 2 810 000        |
|             | <b>Technikai összesen</b>   | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b> | <b>7 376 380</b> |

\*Évközben elhelyezett betétek megszüntetése nélkül számított főösszeg

## Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím:        | 1. Önkormányzat  |                     |                  |                  |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Sor-szám    | Kiadások   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                             | <b>1 472 020</b>    | <b>1 451 012</b> | <b>1 418 074</b> |
| 1.          | Személyi juttatások  | 0                   | 893              | 3 080            |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 0                   | 410              | 1 439            |
| 3.          | Dologi kiadások  | 772 554             | 781 246          | 787 079          |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 40 815              | 40 815           | 40 815           |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 658 651             | 627 648          | 585 078          |
|             | 5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre       | 0                   | 0                | 0                |
|             | 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 48 737              | 48 941           | 49 316           |
|             | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 95 849              | 97 389           | 99 662           |
|             | 5.4. Tartalékok  | 514 065             | 481 318          | 436 100          |
|             | Általános tartalék   | 53 700              | 42 495           | 32 245           |
|             | Működési céltartalék   | 383 094             | 343 701          | 310 168          |
|             | Felhamozási céltartalék  | 77 271              | 95 122           | 93 687           |
|             | 5.5. Elvonások és befizetések                                      |                     |                  | 583              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>208 989</b>      | <b>262 999</b>   | <b>286 671</b>   |
| 1.          | Beruházások  | 127 491             | 180 802          | 204 467          |
| 2.          | Felújítások  | 81 498              | 82 197           | 80 769           |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                   |                  | 1 435            |
|             | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                   | 0                | 1 435            |
|             | 3.3. Lakástámogatás  | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | 0                   | 0                | 0                |
|             | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                   | 0                | 0                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 681 009</b>    | <b>1 714 011</b> | <b>1 704 745</b> |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>2 645 113</b>    | <b>2 841 636</b> | <b>2 861 635</b> |
| 1.          | Belföldi finanszírozás kiadásai                                    | 2 645 113           | 2 841 636        | 2 861 635        |
|             | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
|             | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                         | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
|             | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                          |                     |                  |                  |
|             | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                     |                  |                  |
|             | 1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 2 633 656           | 2 692 695        | 2 712 694        |
|             | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                            |                     |                  |                  |
|             | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                      |                     |                  |                  |
| 2.          | Külföldi finanszírozás kiadásai                                    | 0                   | 0                | 0                |
|             | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                                |                     |                  |                  |
|             | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                           |                     |                  |                  |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b> | <b>4 566 380</b> |
|             | Évközi betétek elhelyezése   |                     |                  | 2 810 000        |
|             | <b>Technikai összesen</b>  | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b> | <b>7 376 380</b> |

\*Betétek elhelyezése (1.3. sor) nélkül számított főösszeg

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>                               |                       |                 |                  |                 | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b>  | <b>4 566 380</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                          |                       |                 |                  |                 | <b>832 077</b>      | <b>804 860</b>    | <b>762 423</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Településrendezés, településfejlesztés</b>      |                       |                 |                  |                 | <b>34 927</b>       | <b>34 927</b>     | <b>34 477</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 10 097              | 10 097            | 10 097            |
|               | Beruházás  |                       |                 |                  |                 | 24 830              | 24 830            | 24 380            |
| <b>2.</b>     | <b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>          |                       |                 |                  |                 | <b>14 337</b>       | <b>22 285</b>     | <b>22 285</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 14 337              | 22 285            | 22 285            |
| <b>3.</b>     | <b>Egészségügyi alapellátás</b>                    |                       |                 |                  |                 | <b>18 694</b>       | <b>18 694</b>     | <b>18 694</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 18 694              | 18 694            | 18 694            |
| <b>4.</b>     | <b>Védőnői szolgálat</b>                           |                       |                 |                  |                 | <b>996</b>          | <b>996</b>        | <b>996</b>        |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 996                 | 996               | 996               |
| <b>5.</b>     | <b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>       |                       |                 |                  |                 | <b>2 185</b>        | <b>2 185</b>      | <b>2 185</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 2 185               | 2 185             | 2 185             |
| <b>6.</b>     | <b>Választás, népszavazás</b>                      |                       |                 |                  |                 | <b>4 354</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 4 100               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 254                 |                   |                   |
| <b>7.</b>     | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>               |                       |                 |                  |                 | <b>559</b>          | <b>559</b>        | <b>559</b>        |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 559                 | 559               | 559               |
| <b>8.</b>     | <b>Környezetegészségügy</b>                        |                       |                 |                  |                 | <b>18 281</b>       | <b>18 281</b>     | <b>18 281</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 18 281              | 18 281            | 18 281            |
| <b>9.</b>     | <b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>        |                       |                 |                  |                 | <b>6 429</b>        | <b>6 429</b>      | <b>11 429</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 6 429               | 6 429             | 11 429            |
| <b>10.</b>    | <b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>       |                       |                 |                  |                 | <b>710 178</b>      | <b>679 367</b>    | <b>632 380</b>    |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 195 313             | 197 249           | 194 897           |
|               | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)   |                       |                 |                  |                 | 514 065             | 481 318           | 436 100           |
|               | Elvonások és befizetések                           |                       |                 |                  |                 |                     |                   | 583               |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 800                 | 800               | 800               |
| <b>11.</b>    | <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                  |                       |                 |                  |                 | <b>370</b>          | <b>370</b>        | <b>370</b>        |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 370                 | 370               | 370               |
| <b>12.</b>    | <b>Segélyek kötelező</b>                           |                       |                 |                  |                 | <b>20 767</b>       | <b>20 767</b>     | <b>20 767</b>     |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                       |                 |                  |                 | 20 767              | 20 767            | 20 767            |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                    |                       |                 |                  |                 | <b>848 932</b>      | <b>909 151</b>    | <b>942 322</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>        |                       |                 |                  |                 | <b>3 744</b>        | <b>3 744</b>      | <b>3 744</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 3 744               | 3 744             | 3 744             |
| <b>2.</b>     | <b>ZED kártérítés</b>                              |                       |                 |                  |                 | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 100 000             | 100 000           | 100 000           |
| <b>3.</b>     | <b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>        |                       |                 |                  |                 | <b>6 500</b>        | <b>6 500</b>      | <b>6 500</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 4 000               | 4 000             | 4 000             |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 2 500               | 2 500             | 2 500             |
| <b>4.</b>     | <b>Ifjúsági Önkormányzat</b>                       |                       |                 |                  |                 | <b>1 802</b>        | <b>1 802</b>      | <b>1 802</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 1 802               | 1 802             | 1 802             |
| <b>5.</b>     | <b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>          |                       |                 |                  |                 | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 1 000               | 1 000             | 1 000             |
| <b>6.</b>     | <b>Civil koncepció</b>                             |                       |                 |                  |                 | <b>1 334</b>        | <b>1 334</b>      | <b>1 334</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 1 334               | 1 334             | 1 334             |
| <b>7.</b>     | <b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>     |                       |                 |                  |                 | <b>3 811</b>        | <b>3 811</b>      | <b>3 811</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 3 811               | 3 811             | 3 811             |
| <b>8.</b>     | <b>Gyermekek átmeneti otthona</b>                  |                       |                 |                  |                 | <b>2 500</b>        | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 2 500               | 2 500             | 2 500             |
| <b>9.</b>     | <b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b> |                       |                 |                  |                 | <b>11 430</b>       | <b>11 430</b>     | <b>11 430</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 11 430              | 11 430            | 11 430            |
| <b>10.</b>    | <b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>           |                       |                 |                  |                 | <b>999</b>          | <b>999</b>        | <b>999</b>        |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 999                 | 999               | 999               |
| <b>11.</b>    | <b>Korai fejlesztés, gondozás</b>                  |                       |                 |                  |                 | <b>1 750</b>        | <b>1 750</b>      | <b>1 750</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 1 750               | 1 750             | 1 750             |
| <b>12.</b>    | <b>Könyvvizsgálat</b>                              |                       |                 |                  |                 | <b>914</b>          | <b>914</b>        | <b>914</b>        |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 914                 | 914               | 914               |
| <b>13.</b>    | <b>Lovas járőrszolgálat</b>                        |                       |                 |                  |                 | <b>2 093</b>        | <b>2 093</b>      | <b>2 093</b>      |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Engedélyezett létszám |            | Közfogl. Létszám |            | Kiadási előirányzat |                  |                  |
|---------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|
|               |   | eredeti               | módosított | eredeti          | módosított | eredeti             | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>  |                       |            |                  |            | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b> | <b>4 566 380</b> |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 2 093               | 2 093            | 2 093            |
| <b>14.</b>    | <b>Betegszállítás</b>   |                       |            |                  |            | <b>2 400</b>        | <b>2 400</b>     | <b>2 400</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 2 400               | 2 400            | 2 400            |
| <b>15.</b>    | <b>Tervtanács</b>   |                       |            |                  |            | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 1 500               | 1 500            | 1 500            |
| <b>16.</b>    | <b>Médiaszolgáltatások</b>                                    |                       |            |                  |            | <b>25 210</b>       | <b>25 210</b>    | <b>25 210</b>    |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 25 210              | 25 210           | 25 210           |
| <b>17.</b>    | <b>Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b> |                       |            |                  |            | <b>10 153</b>       | <b>10 153</b>    | <b>10 153</b>    |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson belülre              |                       |            |                  |            | 10 153              | 10 153           | 10 153           |
| <b>18.</b>    | <b>Rendőrség támogatása</b>                                   |                       |            |                  |            | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>     | <b>2 300</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson belülre              |                       |            |                  |            | 2 000               | 2 000            | 2 300            |
| <b>19.</b>    | <b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>                     |                       |            |                  |            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| <b>20.</b>    | <b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>                  |                       |            |                  |            | <b>27 535</b>       | <b>27 739</b>    | <b>27 814</b>    |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson belülre              |                       |            |                  |            | 27 535              | 27 739           | 27 814           |
| <b>21.</b>    | <b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>                  |                       |            |                  |            | <b>3 904</b>        | <b>3 904</b>     | <b>3 904</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson belülre              |                       |            |                  |            | 3 904               | 3 904            | 3 904            |
| <b>22.</b>    | <b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>                           |                       |            |                  |            | <b>5 145</b>        | <b>5 145</b>     | <b>5 145</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson belülre              |                       |            |                  |            | 5 145               | 5 145            | 5 145            |
| <b>23.</b>    | <b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>                         |                       |            |                  |            | <b>7 560</b>        | <b>7 560</b>     | <b>7 560</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 7 560               | 7 560            | 7 560            |
| <b>24.</b>    | <b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>                       |                       |            |                  |            | <b>6 175</b>        | <b>6 675</b>     | <b>6 675</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 6 175               | 6 675            | 6 675            |
| <b>25.</b>    | <b>Volánbusz támogatása</b>                                   |                       |            |                  |            | <b>1 631</b>        | <b>1 631</b>     | <b>1 631</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 1 631               | 1 631            | 1 631            |
| <b>26.</b>    | <b>BKK támogatása</b>   |                       |            |                  |            | <b>319 306</b>      | <b>319 306</b>   | <b>319 306</b>   |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 0                   |                  |                  |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 319 306             | 319 306          | 319 306          |
| <b>27.</b>    | <b>OMI támogatása</b>   |                       |            |                  |            | <b>27 150</b>       | <b>27 150</b>    | <b>27 150</b>    |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 27 150              | 27 150           | 27 150           |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| <b>28.</b>    | <b>Turay Ida Színház támogatása</b>                           |                       |            |                  |            | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 3 000               | 3 000            | 3 000            |
| <b>29.</b>    | <b>Civil szervezetek támogatása</b>                           |                       |            |                  |            | <b>26 975</b>       | <b>27 655</b>    | <b>28 928</b>    |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 26 975              | 27 655           | 28 928           |
| <b>30.</b>    | <b>Egyházak támogatása</b>                                    |                       |            |                  |            | <b>2 858</b>        | <b>2 858</b>     | <b>2 858</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 2 858               | 2 858            | 2 858            |
|               | <b>Elite Basket támogatása</b>                                |                       |            |                  |            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| <b>31.</b>    | <b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>                   |                       |            |                  |            | <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 6 000               | 6 000            | 6 000            |
| <b>32.</b>    | <b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>                  |                       |            |                  |            | <b>8 500</b>        | <b>8 500</b>     | <b>8 500</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 8 500               | 8 500            | 8 500            |
|               | <b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>                   |                       |            |                  |            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 0                   | 0                | 0                |
| <b>33.</b>    | <b>Háztartások működési célú támogatása</b>                   |                       |            |                  |            | <b>0</b>            | <b>360</b>       | <b>1 360</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre              |                       |            |                  |            | 0                   | 360              | 1 360            |
| <b>34.</b>    | <b>Segélyek - önként vállalt</b>                              |                       |            |                  |            | <b>20 048</b>       | <b>20 048</b>    | <b>20 048</b>    |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                       |            |                  |            | 20 048              | 20 048           | 20 048           |
| <b>35.</b>    | <b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>                         |                       |            |                  |            | <b>0</b>            | <b>4 211</b>     | <b>10 612</b>    |
|               | Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)       |                       |            |                  |            | 0                   | 893              | 3 080            |
|               | M unkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó                |                       |            |                  |            | 0                   | 410              | 1 439            |
|               | Dologi kiadás   |                       |            |                  |            | 0                   | 2 908            | 6 093            |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>   |                       |                 |                  |                 | <b>4 326 122</b>    | <b>4 555 647</b>  | <b>4 566 380</b>  |
| <b>36.</b>    | <b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>               |                       |                 |                  |                 | <b>180 605</b>      | <b>234 869</b>    | <b>256 191</b>    |
|               | Beruházások  |                       |                 |                  |                 | 99 107              | 152 672           | 173 987           |
|               | Felújítások  |                       |                 |                  |                 | 81 498              | 82 197            | 80 769            |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 1 435             |
| <b>37.</b>    | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b> |                       |                 |                  |                 | <b>17 400</b>       | <b>17 400</b>     | <b>17 400</b>     |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 17 400              | 17 400            | 17 400            |
| <b>38.</b>    | <b>ON-TEAM Kft támogatása</b>                                |                       |                 |                  |                 | <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre             |                       |                 |                  |                 | 6 000               | 6 000             | 6 000             |
| <b>39.</b>    | <b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>           |                       |                 |                  |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 800</b>      |
|               | Beruházások  |                       |                 |                  |                 |                     |                   | 2 800             |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               |                       |                 |                  |                 | <b>2 645 113</b>    | <b>2 841 636</b>  | <b>2 861 635</b>  |
|               | Intézményfinanszírozás                                       |                       |                 |                  |                 | 2 633 656           | 2 692 695         | 2 712 694         |
|               | Hitel törlesztés   |                       |                 |                  |                 | 11 457              | 148 941           | 148 941           |

A tábla az évközi betét elhelyezések és

\* megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza



## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím                                | Megnevezés | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  |            | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel  |                   |                   |
|  |            | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti        | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1. ÖNKORMÁNYZAT*</b>                      |            | <b>4 326 122</b>     | <b>4 555 647</b>  | <b>4 566 380</b>  | <b>495 867</b>     | <b>651 882</b>    | <b>662 315</b>    | <b>207 774</b> | <b>211 744</b>    | <b>211 584</b>    |
| <b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                 |            | <b>832 077</b>       | <b>804 860</b>    | <b>762 423</b>    | <b>30 038</b>      | <b>42 079</b>     | <b>49 712</b>     | <b>107 774</b> | <b>108 234</b>    | <b>108 074</b>    |
| 1. Településrendezés, településfejlesztés    |            | 34 927               | 34 927            | 34 477            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Beruházás                                    |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 2. Közparkok fenntartása, kialakítása        |            | 14 337               | 22 285            | 22 285            | 0                  | 0                 | 0                 | 28             | 28                | 28                |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 3. Egészségügyi alapellátás                  |            | 18 694               | 18 694            | 18 694            | 0                  | 0                 | 0                 | 18 694         | 18 694            | 18 694            |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 4. Védőnői szolgálat                         |            | 996                  | 996               | 996               | 996                | 996               | 996               | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 5. Fogyatékos személyek nappali ellátása     |            | 2 185                | 2 185             | 2 185             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 6. Választás, népszavazás                    |            | 4 354                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Beruházás (kis értékű)                       |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 7. Lakás- és helyiséggazdálkodás             |            | 559                  | 559               | 559               | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 8. Környezetegészségügy                      |            | 18 281               | 18 281            | 18 281            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 9. Helyi környezet- és természetvédelem      |            | 6 429                | 6 429             | 11 429            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 10. Egyéb településüzemeltetési feladatok    |            | 710 178              | 679 367           | 632 380           | 29 042             | 32 493            | 36 582            | 89 052         | 89 512            | 89 352            |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, eg |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Elvonások és befizetések                     |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Beruházás (kis értékű)                       |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 11. Nemzeti ünnepek programjai               |            | 370                  | 370               | 370               | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 12. Segélyek kötelező                        |            | 20 767               | 20 767            | 20 767            | 0                  | 8 590             | 12 134            | 0              | 0                 | 0                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai               |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>          |            | <b>848 932</b>       | <b>909 151</b>    | <b>942 322</b>    | <b>25 900</b>      | <b>26 047</b>     | <b>28 847</b>     | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| 1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat      |            | 3 744                | 3 744             | 3 744             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 2. ZED kártérítés                            |            | 100 000              | 100 000           | 100 000           | 0                  | 0                 | 0                 | 100 000        | 100 000           | 100 000           |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése      |            | 6 500                | 6 500             | 6 500             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| Beruházás (kis értékű)                       |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 4. Ifjúsági Önkormányzat                     |            | 1 802                | 1 802             | 1 802             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 5. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj        |            | 1 000                | 1 000             | 1 000             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 6. Civil koncepció                           |            | 1 334                | 1 334             | 1 334             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 7. Elhelyezés családok átmeneti otthonában   |            | 3 811                | 3 811             | 3 811             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 8. Gyermek átmeneti otthona                  |            | 2 500                | 2 500             | 2 500             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 9. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysoro  |            | 11 430               | 11 430            | 11 430            | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 10. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum        |            | 999                  | 999               | 999               | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 11. Korai fejlesztés, gondozás               |            | 1 750                | 1 750             | 1 750             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 12. Könyvvizsgálat                           |            | 914                  | 914               | 914               | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Dologi kiadás                                |            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| 13. Lovas járőrszolgálat                     |            | 2 093                | 2 093             | 2 093             | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím   | Megnevezés                                    | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel  |                   |                   |
|   |   | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti        | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1. ÖNKORMÁNYZAT*</b>   |   | <b>4 326 122</b>     | <b>4 555 647</b>  | <b>4 566 380</b>  | <b>495 867</b>     | <b>651 882</b>    | <b>662 315</b>    | <b>207 774</b> | <b>211 744</b>    | <b>211 584</b>    |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>14. Betegszállítás</b>   |   | <b>2 400</b>         | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>15. Tervtanács</b>   |   | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>16. Médiaszolgáltatások</b>                                      |   | <b>25 210</b>        | <b>25 210</b>     | <b>25 210</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b> |   | <b>10 153</b>        | <b>10 153</b>     | <b>10 153</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson b    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>18. Rendőrség támogatása</b>                                     |   | <b>2 000</b>         | <b>2 000</b>      | <b>2 300</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson b    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>19. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>                       |   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>20. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>                    |   | <b>27 535</b>        | <b>27 739</b>     | <b>27 814</b>     | <b>0</b>           | <b>147</b>        | <b>147</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson b    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>21. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>                    |   | <b>3 904</b>         | <b>3 904</b>      | <b>3 904</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson b    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>22. Kaposvári Egyetem támogatása</b>                             |   | <b>5 145</b>         | <b>5 145</b>      | <b>5 145</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson b    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>23. Orvosok, fogorvosok támogatása</b>                           |   | <b>7 560</b>         | <b>7 560</b>      | <b>7 560</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>24. Városőrség, hegyőrség támogatása</b>                         |   | <b>6 175</b>         | <b>6 675</b>      | <b>6 675</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>25. Volánbusz támogatása</b>                                     |   | <b>1 631</b>         | <b>1 631</b>      | <b>1 631</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>26. BKK támogatása</b>   |   | <b>319 306</b>       | <b>319 306</b>    | <b>319 306</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>27. OMI támogatása</b>   |   | <b>27 150</b>        | <b>27 150</b>     | <b>27 150</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>28. Turay Ida Színház támogatása</b>                             |   | <b>3 000</b>         | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>29. Civil szervezetek támogatása</b>                             |   | <b>26 975</b>        | <b>27 655</b>     | <b>28 928</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>30. Egyházak támogatása</b>                                      |   | <b>2 858</b>         | <b>2 858</b>      | <b>2 858</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | Elite Basket támogatása                       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>31. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>                     |   | <b>6 000</b>         | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>32. PR-Evolution Dance Company támogatása</b>                    |   | <b>8 500</b>         | <b>8 500</b>      | <b>8 500</b>      | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>      | <b>8 500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>33. Háztartások működési célú támogatása</b>                     |   | <b>0</b>             | <b>360</b>        | <b>1 360</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Működési célú támogatás államháztartáson k    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>34. Segélyek - önként vállalt</b>                                |   | <b>20 048</b>        | <b>20 048</b>     | <b>20 048</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>35. Egyéb önként vállalt feladatok</b>                           |   | <b>0</b>             | <b>4 211</b>      | <b>10 612</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | M unkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. ad |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|   | Dologi kiadás                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                       | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel  |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti        | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>                             | <b>4 326 122</b>     | <b>4 555 647</b>  | <b>4 566 380</b>  | <b>495 867</b>     | <b>651 882</b>    | <b>662 315</b>    | <b>207 774</b> | <b>211 744</b>    | <b>211 584</b>    |
| <b>36.</b>    | <b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>   | <b>180 605</b>       | <b>234 869</b>    | <b>256 191</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Beruházások                                      |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Felújítások                                      |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>37.</b>    | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervez</b> | <b>17 400</b>        | <b>17 400</b>     | <b>17 400</b>     | <b>17 400</b>      | <b>17 400</b>     | <b>17 400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>38.</b>    | <b>ON-TEAM Kft támogatása</b>                    | <b>6 000</b>         | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>39.</b>    | <b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó épít</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>2 800</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 800</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Beruházások                                      |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                   | <b>2 645 113</b>     | <b>2 841 636</b>  | <b>2 861 635</b>  | <b>439 929</b>     | <b>583 756</b>    | <b>583 756</b>    | <b>0</b>       | <b>3 510</b>      | <b>3 510</b>      |
|               | Intézményfinanszírozás                           |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Hitel törlesztés                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |

A tábla az évközi betét elhelyezések és

\* megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Maradvány            |                   |                   | Egyéb finanszírozási bevétel |                   |                   | Önkormányzat hozzájárulása |                   |                   |
|               |   | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                      | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                    | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>                                  | <b>1 272 481</b>     | <b>518 473</b>    | <b>518 473</b>    | <b>0</b>                     | <b>822 500</b>    | <b>822 500</b>    | <b>2 350 000</b>           | <b>2 351 048</b>  | <b>2 351 508</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                             | <b>0</b>             | <b>359 916</b>    | <b>359 916</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>694 265</b>             | <b>294 631</b>    | <b>244 721</b>    |
| 1.            | Településrendezés, településfejlesztés                | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 34 927                     | 34 927            | 34 477            |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 2.            | Közparkok fenntartása, kialakítása                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 14 309                     | 22 257            | 22 257            |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 3.            | Egészségügyi alapellátás                              | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 4.            | Védőnői szolgálat                                     | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 5.            | Fogyatékos személyek nappali ellátása                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 2 185                      | 2 185             | 2 185             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 6.            | Választás, népszavazás                                | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 4 354                      | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 7.            | Lakás- és helyiséggazdálkodás                         | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 559                        | 559               | 559               |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 8.            | Környezetegészségügy                                  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 18 281                     | 18 281            | 18 281            |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 9.            | Helyi környezet- és természetvédelem                  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 6 429                      | 6 429             | 11 429            |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 10.           | Egyéb településüzemeltetési feladatok                 | 0                    | 359 916           | 359 916           | 0                            | 0                 | 0                 | 592 084                    | 197 446           | 146 530           |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyenlegek) |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Elvonások és befizetések                              |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 11.           | Nemzeti ünnepek programjai                            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 370                        | 370               | 370               |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 12.           | Segélyek kötelező                                     | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 20 767                     | 12 177            | 8 633             |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                       | <b>137 249</b>       | <b>158 557</b>    | <b>158 557</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>585 783</b>             | <b>624 547</b>    | <b>654 918</b>    |
| 1.            | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat                  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 3 744                      | 3 744             | 3 744             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 2.            | ZED kártérítés  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 3.            | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése                  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 6 500                      | 6 500             | 6 500             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 4.            | Ifjúsági Önkormányzat                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 1 802                      | 1 802             | 1 802             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 5.            | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 1 000                      | 1 000             | 1 000             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 6.            | Civil koncepció                                       | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 1 334                      | 1 334             | 1 334             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 7.            | Elhelyezés családok átmeneti otthonában               | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 3 811                      | 3 811             | 3 811             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 8.            | Gyermekek átmeneti otthona                            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 2 500                      | 2 500             | 2 500             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 9.            | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat           | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 11 430                     | 11 430            | 11 430            |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 10.           | Kábítószerellenes Egyeztető Fórum                     | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 999                        | 999               | 999               |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 11.           | Korai fejlesztés, gondozás                            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 1 750                      | 1 750             | 1 750             |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 12.           | Könyvvizsgálat  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 914                        | 914               | 914               |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| 13.           | Lovas járőrszolgálat                                  | 0                    | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 2 093                      | 2 093             | 2 093             |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Maradvány            |                   |                   | Egyéb finanszírozási bevétel |                   |                   | Önkormányzat hozzájárulása |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                      | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                    | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>   | <b>1 272 481</b>     | <b>518 473</b>    | <b>518 473</b>    | <b>0</b>                     | <b>822 500</b>    | <b>822 500</b>    | <b>2 350 000</b>           | <b>2 351 048</b>  | <b>2 351 508</b>  |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>14.</b>    | <b>Betegszállítás</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 400</b>               | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>      |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>15.</b>    | <b>Tervtanács</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 500</b>               | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>16.</b>    | <b>Médiaszolgáltatások</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25 210</b>              | <b>25 210</b>     | <b>25 210</b>     |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>17.</b>    | <b>Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10 153</b>              | <b>10 153</b>     | <b>10 153</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson b                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>18.</b>    | <b>Rendőrség támogatása</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>      | <b>2 300</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson b                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>19.</b>    | <b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>20.</b>    | <b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>27 535</b>              | <b>27 592</b>     | <b>27 667</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson b                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>21.</b>    | <b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 904</b>               | <b>3 904</b>      | <b>3 904</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson b                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>22.</b>    | <b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 145</b>               | <b>5 145</b>      | <b>5 145</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson b                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>23.</b>    | <b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 560</b>               | <b>7 560</b>      | <b>7 560</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>24.</b>    | <b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 175</b>               | <b>6 675</b>      | <b>6 675</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>25.</b>    | <b>Volánbusz támogatása</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 631</b>               | <b>1 631</b>      | <b>1 631</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>26.</b>    | <b>BKK támogatása</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>319 306</b>             | <b>319 306</b>    | <b>319 306</b>    |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>27.</b>    | <b>OMI támogatása</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>27 150</b>              | <b>27 150</b>     | <b>27 150</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>28.</b>    | <b>Turay Ida Színház támogatása</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 000</b>               | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>29.</b>    | <b>Civil szervezetek támogatása</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>26 975</b>              | <b>27 655</b>     | <b>28 928</b>     |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>30.</b>    | <b>Egyházak támogatása</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 858</b>               | <b>2 858</b>      | <b>2 858</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | <b>Elite Basket támogatása</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>31.</b>    | <b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>32.</b>    | <b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | <b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>33.</b>    | <b>Háztartások működési célú támogatása</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>360</b>        | <b>1 360</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson k                     |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>34.</b>    | <b>Segélyek - önként vállalt</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 048</b>              | <b>20 048</b>     | <b>20 048</b>     |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>35.</b>    | <b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>4 211</b>      | <b>10 612</b>     |
|               | Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli                  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | M unkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. ad                  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Maradvány            |                   |                   | Egyéb finanszírozási bevétel |                   |                   | Önkormányzat hozzájárulása |                   |                   |
|               |   | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                      | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                    | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT*</b>  | <b>1 272 481</b>     | <b>518 473</b>    | <b>518 473</b>    | <b>0</b>                     | <b>822 500</b>    | <b>822 500</b>    | <b>2 350 000</b>           | <b>2 351 048</b>  | <b>2 351 508</b>  |
| <b>36.</b>    | <b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>                | <b>137 249</b>       | <b>158 557</b>    | <b>158 557</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>43 356</b>              | <b>76 312</b>     | <b>97 634</b>     |
|               | Beruházások   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Felújítások   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>37.</b>    | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezési feladatok</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>38.</b>    | <b>ON-TEAM Kft támogatása</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
|               | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről             |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>39.</b>    | <b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építési feladatok</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Beruházások   |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 135 232</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>822 500</b>    | <b>822 500</b>    | <b>1 069 952</b>           | <b>1 431 870</b>  | <b>1 451 869</b>  |
|               | Intézményfinanszírozás  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Hitel törlesztés  |                      |                   |                   |                              |                   |                   |                            |                   |                   |

A tábla az évközi betét elhelyezések és

\* megszüntetések előirányzatait nem tartalmazza

**Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban ezer forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Általános tartalék</b>   | <b>53 700</b>       | <b>42 495</b>  | <b>32 245</b>  |
| <b>2. Működési céltartalék</b>                                       | <b>383 094</b>      | <b>343 701</b> | <b>310 168</b> |
| 2.1. Tartalék 2014 évi maradvány céljára                             | 293 962             | 272 822        | 240 538        |
| 2.2. Környezetvédelmi alap   | 22 968              | 26 476         | 26 476         |
| 2.3. Polgármesteri keret   | 3 000               | 1 823          | 1 115          |
| 2.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)                          | 1 500               | 535            | 310            |
| 2.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)                                  | 1 500               | 1 000          | 684            |
| 2.6. Érdekeltségi alap   | 32 064              | 12 945         | 12 945         |
| 2.7. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás                    | 21 750              | 21 750         | 21 750         |
| 2.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása                            | 6 350               | 6 350          | 6 350          |
| <b>3. Felhalmozási céltartalék</b>                                   | <b>77 271</b>       | <b>95 122</b>  | <b>93 687</b>  |
| 3.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla                              |                     |                |                |
| 3.2. Lakásalap   |                     |                |                |
| 3.3. Vízügyi építési alap  | 76 309              | 76 309         | 74 874         |
| 3.4. Víziközmű számla  | 962                 | 962            | 962            |
| 3.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész biztosítása |                     |                |                |
| 3.6. Szérűskert Bölcsöde épület felújítása                           |                     | 12 851         | 12 851         |
| 3.7. Helytörténeti gyűjtemény felújítása (pályázati önrész)          |                     | 5 000          | 5 000          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>514 065</b>      | <b>481 318</b> | <b>436 100</b> |

**A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintban

| Cím:        | 2. Polgármesteri Hivatal   |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 73,0                | 75,0           | 32,0           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  | 32,0                | 32,0           | 32,0           |
|             | Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma                            | 10,0                | 10,0           | 10,0           |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>1 000</b>        | <b>5 840</b>   | <b>6 468</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>4 840</b>   | <b>4 904</b>   |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 4 840          | 4 904          |
| <b>1.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|             | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak  | 1 000               | 1 000          | 1 000          |
|             | 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>564</b>     |
|             | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                | 1              |
|             | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                | 216            |
|             | 2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                | 194            |
|             | 2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                |                |
|             | 2.5. Kamatbevételek  |                     |                | 22             |
|             | 2.6. Egyéb működési bevételek  |                     |                | 131            |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 000</b>        | <b>5 840</b>   | <b>6 468</b>   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>781 831</b>      | <b>856 998</b> | <b>857 871</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>781 831</b>      | <b>856 998</b> | <b>857 871</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 44 904         | 44 904         |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 781 831             | 812 094        | 812 967        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>782 831</b>      | <b>862 838</b> | <b>864 339</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>781 434</b>      | <b>861 187</b> | <b>860 777</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>461 787</b>      | <b>483 996</b> | <b>484 384</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>123 586</b>      | <b>129 718</b> | <b>129 822</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>161 423</b>      | <b>212 835</b> | <b>211 480</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>34 638</b>       | <b>34 638</b>  | <b>35 091</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>1 397</b>        | <b>1 651</b>   | <b>3 562</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>1 397</b>        | <b>1 651</b>   | <b>3 562</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>782 831</b>      | <b>862 838</b> | <b>864 339</b> |



## A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Ösztöndíjas fogl. |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti           | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
|               | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                     | <b>73,0</b>           | <b>75,0</b>     | <b>32,0</b>      | <b>32,0</b>     | <b>10,0</b>       | <b>10,0</b>     | <b>782 831</b>      | <b>862 838</b>    | <b>864 339</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>67,0</b>           | <b>69,0</b>     | <b>32,0</b>      | <b>32,0</b>     | <b>10,0</b>       | <b>10,0</b>     | <b>646 909</b>      | <b>726 889</b>    | <b>727 556</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                        | <b>60,0</b>           | <b>62,0</b>     |                  |                 | <b>10,0</b>       | <b>10,0</b>     | <b>599 740</b>      | <b>670 480</b>    | <b>671 147</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 350 028             | 368 783           | 369 171           |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 93 359              | 98 424            | 98 528            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 154 956             | 201 876           | 200 521           |
|               | Beruházások  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 1 397               | 1 397             | 2 927             |
| <b>2.</b>     | <b>Védőnői szolgálat</b>   | <b>7,0</b>            | <b>7,0</b>      |                  |                 |                   |                 | <b>27 272</b>       | <b>27 318</b>     | <b>27 318</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 21 502              | 21 538            | 21 538            |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 5 770               | 5 780             | 5 780             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b>     | <b>Választás</b>   |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>2 540</b>        | <b>11 734</b>     | <b>11 734</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 2 000               | 5 397             | 5 397             |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 540                 | 1 591             | 1 591             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 4 492             | 4 492             |
|               | Beruházások (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 |                   |                 |                     | 254               | 254               |
| <b>4.</b>     | <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                                |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>1 511</b>        | <b>1 511</b>      | <b>1 511</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 1 000               | 1 000             | 1 000             |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 511                 | 511               | 511               |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>5.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                       |                 | <b>32,0</b>      | <b>32,0</b>     |                   |                 | <b>15 846</b>       | <b>15 846</b>     | <b>15 846</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 12 477              | 12 477            | 12 477            |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 3 369               | 3 369             | 3 369             |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                  | <b>6,0</b>            | <b>6,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      |                   |                 | <b>101 284</b>      | <b>101 311</b>    | <b>101 692</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezői őrszolgálat)</b> | <b>6,0</b>            | <b>6,0</b>      |                  |                 |                   |                 | <b>30 085</b>       | <b>30 112</b>     | <b>30 493</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 18 522              | 18 543            | 18 543            |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 5 096               | 5 102             | 5 102             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 6 467               | 6 467             | 6 467             |
|               | Beruházási kiadások  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 381               |
| <b>2.</b>     | <b>Mezei őrszolgálat</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      |                  |                 |                   |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>2.</b>     | <b>Pedagógus ösztöndíj</b>                                       |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>66 599</b>       | <b>66 599</b>     | <b>66 599</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 52 440              | 52 440            | 52 440            |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 14 159              | 14 159            | 14 159            |
| <b>3.</b>     | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>     |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>4 600</b>        | <b>4 600</b>      | <b>4 600</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 3 818               | 3 818             | 3 818             |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 782                 | 782               | 782               |
| <b>4.</b>     | <b>Egyéb önként vállalt feladat</b>                              |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>III.</b>   | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      |                   |                 | <b>34 638</b>       | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>                       |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>34 638</b>       | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     |
|               | Ellátottak pénzübeli juttatásai                                  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 34 638              | 34 638            | 35 091            |
| <b>2.</b>     | <b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>                           |                       |                 |                  |                 |                   |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 |                   |                 | 0                   | 0                 | 0                 |

## A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti       | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
|               | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                     | <b>782 831</b>       | <b>862 838</b>    | <b>864 339</b>    | <b>0</b>           | <b>4 840</b>      | <b>4 904</b>      | <b>0</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 564</b>      |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>646 909</b>       | <b>726 889</b>    | <b>727 556</b>    | <b>0</b>           | <b>4 840</b>      | <b>4 904</b>      | <b>0</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 564</b>      |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                        | <b>599 740</b>       | <b>670 480</b>    | <b>671 147</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>64</b>         | <b>0</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 564</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházások  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Védőnői szolgálat</b>   | <b>27 272</b>        | <b>27 318</b>     | <b>27 318</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Választás</b>   | <b>2 540</b>         | <b>11 734</b>     | <b>11 734</b>     | <b>0</b>           | <b>4 840</b>      | <b>4 840</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházások (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                                | <b>1 511</b>         | <b>1 511</b>      | <b>1 511</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>15 846</b>        | <b>15 846</b>     | <b>15 846</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                  | <b>101 284</b>       | <b>101 311</b>    | <b>101 692</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>     | <b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b> | <b>30 085</b>        | <b>30 112</b>     | <b>30 493</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházási kiadások  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Mezei őrszolgálat</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Pedagógus ösztöndíj</b>                                       | <b>66 599</b>        | <b>66 599</b>     | <b>66 599</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>     | <b>4 600</b>         | <b>4 600</b>      | <b>4 600</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Egyéb önként vállalt feladat</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>III.</b>   | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                                 | <b>34 638</b>        | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>1.</b>     | <b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>                       | <b>34 638</b>        | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |

## A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételei előirányzat |                   |                   |                            |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Maradvány             |                   |                   | Önkormányzat hozzájárulása |                   |                   |
|               |  | eredeti               | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                    | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
|               | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>                                     | <b>0</b>              | <b>44 904</b>     | <b>44 904</b>     | <b>782 831</b>             | <b>812 094</b>    | <b>812 967</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>              | <b>44 904</b>     | <b>44 904</b>     | <b>646 909</b>             | <b>676 145</b>    | <b>676 184</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                        | <b>0</b>              | <b>44 904</b>     | <b>44 904</b>     | <b>599 740</b>             | <b>624 576</b>    | <b>624 615</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházások  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Védőnői szolgálat</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>27 272</b>              | <b>27 318</b>     | <b>27 318</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Választás</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 540</b>               | <b>6 894</b>      | <b>6 894</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházások (kis értékű)   |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Nemzeti ünnepek programjai</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 511</b>               | <b>1 511</b>      | <b>1 511</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>15 846</b>              | <b>15 846</b>     | <b>15 846</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>101 284</b>             | <b>101 311</b>    | <b>101 692</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 085</b>              | <b>30 112</b>     | <b>30 493</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Beruházási kiadások  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Mezei őrszolgálat</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Pedagógus ösztöndíj</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>66 599</b>              | <b>66 599</b>     | <b>66 599</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 600</b>               | <b>4 600</b>      | <b>4 600</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Egyéb önként vállalt feladat</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                    |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>III.</b>   | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 638</b>              | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 638</b>              | <b>34 638</b>     | <b>35 091</b>     |
|               | Ellátottak pénzübeli juttatásai                                  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                            |                   |                   |

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

| Cím:        | 3. Városgondnokság   |                     |                  |                  |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 158,0               | 158,0            | 158,0            |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  | 0                   | 0                | 0                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>176 688</b>      | <b>177 915</b>   | <b>178 068</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>180</b>       | <b>180</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 180              | 180              |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>176 688</b>      | <b>176 688</b>   | <b>176 688</b>   |
|             | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 50                  | 50               | 50               |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 65 300              | 65 300           | 65 300           |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 30 772              | 30 772           | 30 772           |
|             | Lakbér   | 7 500               | 7 500            | 7 500            |
|             | Egyéb bérleti díj  | 23 272              | 23 272           | 23 272           |
|             | 1.4. Ellátási díjak  | 49 240              | 49 240           | 49 240           |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 30 926              | 30 926           | 30 926           |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                  |
|             | 1.7. Kamatbevételek  | 400                 | 400              | 400              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  | 0                   | 0                | 0                |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>1 047</b>     | <b>1 200</b>     |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     | 1 047            | 1 200            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                  |                  |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                  |                  |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>176 688</b>      | <b>177 915</b>   | <b>178 068</b>   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 095 011</b>    | <b>1 132 218</b> | <b>1 148 690</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>1 095 011</b>    | <b>1 132 218</b> | <b>1 148 690</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 20 765           | 20 765           |
|             | 1.2. Irányító szervei támogatás  | 1 095 011           | 1 111 453        | 1 127 925        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 271 699</b>    | <b>1 310 133</b> | <b>1 326 758</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>1 229 415</b>    | <b>1 258 506</b> | <b>1 260 107</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>360 942</b>      | <b>365 817</b>   | <b>366 957</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>110 488</b>      | <b>111 805</b>   | <b>112 113</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>757 985</b>      | <b>780 353</b>   | <b>780 466</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     | 531              | 571              |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>42 284</b>       | <b>51 627</b>    | <b>66 651</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>42 284</b>       | <b>51 627</b>    | <b>64 651</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     | 0                | 2 000            |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                  |                  |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 271 699</b>    | <b>1 310 133</b> | <b>1 326 758</b> |

**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                                    | <b>158</b>            | <b>158</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1 271 699</b>    | <b>1 310 133</b>  | <b>1 326 758</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                 | <b>158</b>            | <b>158</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1 251 699</b>    | <b>1 279 293</b>  | <b>1 280 741</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Zöldterület kezelés</b>                                | <b>5</b>              | <b>5</b>        |                  |                 | <b>30 196</b>       | <b>34 522</b>     | <b>34 522</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 13 554              | 16 960            | 16 960            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 3 831               | 4 751             | 4 751             |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 10 811              | 10 811            | 10 811            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 2 000               | 2 000             | 2 000             |
| <b>2.</b>     | <b>Települési hulladék begyűjtése</b>                     | <b>22</b>             | <b>22</b>       |                  |                 | <b>69 573</b>       | <b>69 913</b>     | <b>70 632</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 38 864              | 39 132            | 39 698            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 11 247              | 11 319            | 11 472            |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 16 922              | 16 922            | 16 922            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 2 540               | 2 540             | 2 540             |
| <b>3.</b>     | <b>Közülagítás</b>  |                       |                 |                  |                 | <b>46 990</b>       | <b>48 750</b>     | <b>48 750</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 45 085              | 46 845            | 46 845            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 1 905               | 1 905             | 1 905             |
| <b>4.</b>     | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>          |                       |                 |                  |                 | <b>58 163</b>       | <b>75 538</b>     | <b>75 538</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 51 813              | 69 188            | 69 188            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 6 350               | 6 350             | 6 350             |
| <b>5.</b>     | <b>Temető-fenntartás</b>                                  |                       |                 |                  |                 | <b>8 702</b>        | <b>8 702</b>      | <b>8 702</b>      |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 7 178               | 7 178             | 7 178             |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 1 524               | 1 524             | 1 524             |
| <b>6.</b>     | <b>Orvosi rendelők fenntartása</b>                        | <b>3</b>              | <b>3</b>        |                  |                 | <b>16 149</b>       | <b>16 149</b>     | <b>16 149</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 4 989               | 4 989             | 4 989             |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 1 433               | 1 433             | 1 433             |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 7 822               | 7 822             | 7 822             |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 1 905               | 1 905             | 1 905             |
| <b>7.</b>     | <b>Sportpálya működtetése</b>                             | <b>2</b>              | <b>2</b>        |                  |                 | <b>16 353</b>       | <b>16 353</b>     | <b>16 353</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 4 779               | 4 779             | 4 779             |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 1 359               | 1 359             | 1 359             |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 9 580               | 9 580             | 9 580             |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 635                 | 635               | 635               |
| <b>8.</b>     | <b>Kulturális rendezvények</b>                            | <b>1</b>              | <b>1</b>        |                  |                 | <b>2 769</b>        | <b>2 769</b>      | <b>2 769</b>      |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 2 168               | 2 168             | 2 168             |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 601                 | 601               | 601               |
| <b>9.</b>     | <b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b> |                       |                 |                  |                 | <b>14 801</b>       | <b>14 801</b>     | <b>14 801</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 14 547              | 14 547            | 14 547            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 254                 | 254               | 254               |
| <b>10.</b>    | <b>Városgondnokság központi kiadásai</b>                  | <b>16</b>             | <b>16</b>       |                  |                 | <b>116 618</b>      | <b>119 256</b>    | <b>119 256</b>    |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 64 018              | 64 160            | 64 160            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 25 419              | 25 457            | 25 457            |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 25 276              | 27 734            | 27 734            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 1 905               | 1 905             | 1 905             |
| <b>11.</b>    | <b>Egyéb feladatok</b>                                    |                       |                 |                  |                 | <b>140 000</b>      | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 135 000             | 135 000           | 135 000           |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 5 000               | 5 000             | 5 000             |
| <b>12.</b>    | <b>Intézmények karbantartása</b>                          | <b>8</b>              | <b>8</b>        |                  |                 | <b>16 978</b>       | <b>16 978</b>     | <b>16 978</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 13 153              | 13 153            | 13 153            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 3 825               | 3 825             | 3 825             |
| <b>13.</b>    | <b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>                         | <b>22</b>             | <b>22</b>       |                  |                 | <b>116 368</b>      | <b>116 790</b>    | <b>117 091</b>    |
|               | Személyi juttatás   |                       |                 |                  |                 | 43 082              | 43 414            | 43 651            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                       |                 |                  |                 | 12 386              | 12 476            | 12 540            |
|               | Dologi kiadás   |                       |                 |                  |                 | 56 455              | 56 455            | 56 455            |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                       |                 |                  |                 | 4 445               | 4 445             | 4 445             |

**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel  |                   |                   |
|               |   | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti        | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                                    | <b>1 271 699</b>     | <b>1 310 133</b>  | <b>1 326 758</b>  | <b>0</b>           | <b>180</b>        | <b>180</b>        | <b>176 688</b> | <b>177 735</b>    | <b>177 888</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                 | <b>1 251 699</b>     | <b>1 279 293</b>  | <b>1 280 741</b>  | <b>0</b>           | <b>180</b>        | <b>180</b>        | <b>176 688</b> | <b>176 688</b>    | <b>176 688</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Zöldterület kezelés</b>                                | <b>30 196</b>        | <b>34 522</b>     | <b>34 522</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Települési hulladék begyűjtése</b>                     | <b>69 573</b>        | <b>69 913</b>     | <b>70 632</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Közvilágítás</b>                                       | <b>46 990</b>        | <b>48 750</b>     | <b>48 750</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>          | <b>58 163</b>        | <b>75 538</b>     | <b>75 538</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Temető-fenntartás</b>                                  | <b>8 702</b>         | <b>8 702</b>      | <b>8 702</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 826</b>   | <b>4 826</b>      | <b>4 826</b>      |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>6.</b>     | <b>Orvosi rendelők fenntartása</b>                        | <b>16 149</b>        | <b>16 149</b>     | <b>16 149</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>7.</b>     | <b>Sportpálya működtetése</b>                             | <b>16 353</b>        | <b>16 353</b>     | <b>16 353</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>8.</b>     | <b>Kulturális rendezvények</b>                            | <b>2 769</b>         | <b>2 769</b>      | <b>2 769</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>9.</b>     | <b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b> | <b>14 801</b>        | <b>14 801</b>     | <b>14 801</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 500</b>   | <b>7 500</b>      | <b>7 500</b>      |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>10.</b>    | <b>Városgondnokság központi kiadásai</b>                  | <b>116 618</b>       | <b>119 256</b>    | <b>119 256</b>    | <b>0</b>           | <b>180</b>        | <b>180</b>        | <b>2 355</b>   | <b>2 355</b>      | <b>2 355</b>      |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>11.</b>    | <b>Egyéb feladatok</b>                                    | <b>140 000</b>       | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>12.</b>    | <b>Intézmények karbantartása</b>                          | <b>16 978</b>        | <b>16 978</b>     | <b>16 978</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>13.</b>    | <b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>                         | <b>116 368</b>       | <b>116 790</b>    | <b>117 091</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 072</b>   | <b>3 072</b>      | <b>3 072</b>      |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |

**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Bevételi előirányzat |                   |                   |                         |                   |                   |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Maradvány            |                   |                   | Intézmény finanszírozás |                   |                   |
|               |   | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                 | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                                    | <b>0</b>             | <b>20 765</b>     | <b>20 765</b>     | <b>1 095 011</b>        | <b>1 111 453</b>  | <b>1 127 925</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                 | <b>0</b>             | <b>12 622</b>     | <b>12 622</b>     | <b>1 075 011</b>        | <b>1 089 803</b>  | <b>1 091 251</b>  |
| <b>1.</b>     | <b>Zöldterület kezelés</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 196</b>           | <b>34 522</b>     | <b>34 522</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Települési hulladék begyűjtése</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>69 573</b>           | <b>69 913</b>     | <b>70 632</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Közüvilágítás</b>                                      | <b>0</b>             | <b>1 760</b>      | <b>1 760</b>      | <b>46 990</b>           | <b>46 990</b>     | <b>46 990</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>          | <b>0</b>             | <b>8 404</b>      | <b>8 404</b>      | <b>58 163</b>           | <b>67 134</b>     | <b>67 134</b>     |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Temető-fenntartás</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 876</b>            | <b>3 876</b>      | <b>3 876</b>      |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>6.</b>     | <b>Orvosi rendelők fenntartása</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 149</b>           | <b>16 149</b>     | <b>16 149</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>7.</b>     | <b>Sportpálya működtetése</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 353</b>           | <b>16 353</b>     | <b>16 353</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>8.</b>     | <b>Kulturális rendezvények</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 769</b>            | <b>2 769</b>      | <b>2 769</b>      |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>9.</b>     | <b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 301</b>            | <b>7 301</b>      | <b>7 301</b>      |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>10.</b>    | <b>Városgondnokság központi kiadásai</b>                  | <b>0</b>             | <b>2 458</b>      | <b>2 458</b>      | <b>114 263</b>          | <b>114 263</b>    | <b>114 263</b>    |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>11.</b>    | <b>Egyéb feladatok</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>140 000</b>          | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>12.</b>    | <b>Intézmények karbantartása</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 978</b>           | <b>16 978</b>     | <b>16 978</b>     |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>13.</b>    | <b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>113 296</b>          | <b>113 718</b>    | <b>114 019</b>    |
|               | Személyi juttatás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                    |                      |                   |                   |                         |                   |                   |

**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                             | <b>158</b>            | <b>158</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>1 271 699</b>    | <b>1 310 133</b>  | <b>1 326 758</b>  |
| <b>14.</b>    | <b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b> | <b>79</b>             | <b>79</b>       |                  |                 | <b>477 389</b>      | <b>478 122</b>    | <b>478 550</b>    |
|               | Személyi juttatás                                  |                       |                 |                  |                 | 176 335             | 176 912           | 177 249           |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                 |                  |                 | 50 387              | 50 543            | 50 634            |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 243 046             | 243 046           | 243 046           |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 7 621               | 7 621             | 7 621             |
| <b>15.</b>    | <b>Iskolai étkeztetés</b>                          |                       |                 |                  |                 | <b>120 650</b>      | <b>120 650</b>    | <b>120 650</b>    |
|               | Személyi juttatás                                  |                       |                 |                  |                 |                     |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                 |                  |                 |                     |                   |                   |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 120 650             | 120 650           | 120 650           |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                    |                       |                 |                  |                 | <b>20 000</b>       | <b>30 840</b>     | <b>46 017</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>           |                       |                 |                  |                 | <b>9 000</b>        | <b>10 047</b>     | <b>10 200</b>     |
|               | Személyi juttatás                                  |                       |                 |                  |                 |                     | 150               | 150               |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                 |                  |                 |                     | 41                | 41                |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 6 500               | 6 825             | 6 938             |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 2 500               | 2 500             | 2 500             |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatása                      |                       |                 |                  |                 |                     | 531               | 571               |
| <b>2.</b>     | <b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>         |                       |                 |                  |                 | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 6 800               | 6 800             | 6 800             |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 3 200               | 3 200             | 3 200             |
| <b>3.</b>     | <b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>     |                       |                 |                  |                 | <b>1 000</b>        | <b>1 450</b>      | <b>1 450</b>      |
|               | Dologi kiadás                                      |                       |                 |                  |                 | 500                 | 950               | 950               |
|               | Beruházás (kis értékű)                             |                       |                 |                  |                 | 500                 | 500               | 500               |
| <b>4</b>      | <b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>                 |                       |                 |                  |                 | <b>0</b>            | <b>9 343</b>      | <b>24 367</b>     |
|               | Beruházások  |                       |                 |                  |                 |                     | 9 343             | 22 367            |
|               | Felújítások  |                       |                 |                  |                 |                     |                   | 2 000             |



**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételei előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Összesen              |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel  |                   |                   |
|               |  | eredeti               | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti        | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                                 | <b>1 271 699</b>      | <b>1 310 133</b>  | <b>1 326 758</b>  | <b>0</b>           | <b>180</b>        | <b>180</b>        | <b>176 688</b> | <b>177 735</b>    | <b>177 888</b>    |
| <b>14.</b>    | <b>Bálint M. Iskola + Sportközpont<br/>üzemeltetés</b> | <b>477 389</b>        | <b>478 122</b>    | <b>478 550</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>96 400</b>  | <b>96 400</b>     | <b>96 400</b>     |
|               | Személyi juttatás                                      |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>15.</b>    | <b>Iskolai étkeztetés</b>                              | <b>120 650</b>        | <b>120 650</b>    | <b>120 650</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>62 535</b>  | <b>62 535</b>     | <b>62 535</b>     |
|               | Személyi juttatás                                      |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                        | <b>20 000</b>         | <b>30 840</b>     | <b>46 017</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1 047</b>      | <b>1 200</b>      |
| <b>1.</b>     | <b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>               | <b>9 000</b>          | <b>10 047</b>     | <b>10 200</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1 047</b>      | <b>1 200</b>      |
|               | Személyi juttatás                                      |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatása                          |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>             | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás<br/>támogatása</b>     | <b>1 000</b>          | <b>1 450</b>      | <b>1 450</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>4</b>      | <b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>                     | <b>0</b>              | <b>9 343</b>      | <b>24 367</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Beruházások  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |
|               | Felújítások  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |                |                   |                   |

**A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                         |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Maradvány            |                   |                   | Intézmény finanszírozás |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                 | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>3.</b>     | <b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>                                 | <b>0</b>             | <b>20 765</b>     | <b>20 765</b>     | <b>1 095 011</b>        | <b>1 111 453</b>  | <b>1 127 925</b>  |
| <b>14.</b>    | <b>Bálint M. Iskola + Sportközpont<br/>üzemeltetés</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>380 989</b>          | <b>381 722</b>    | <b>382 150</b>    |
|               | Személyi juttatás                                      |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>15.</b>    | <b>Iskolai étkeztetés</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>58 115</b>           | <b>58 115</b>     | <b>58 115</b>     |
|               | Személyi juttatás                                      |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                        | <b>0</b>             | <b>8 143</b>      | <b>8 143</b>      | <b>20 000</b>           | <b>21 650</b>     | <b>36 674</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>9 000</b>            | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      |
|               | Személyi juttatás                                      |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                            |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatása                          |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás<br/>támogatása</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 000</b>            | <b>1 450</b>      | <b>1 450</b>      |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)                                 |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>4</b>      | <b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>                     | <b>0</b>             | <b>8 143</b>      | <b>8 143</b>      | <b>0</b>                | <b>1 200</b>      | <b>16 224</b>     |
|               | Beruházások  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Felújítások  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |

## A Walla József Óvoda 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintt

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/1. Walla József Óvoda  |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 12,5                | 12,5           | 12,5           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>4 996</b>        | <b>4 996</b>   | <b>5 282</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                |                |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>4 996</b>        | <b>4 996</b>   | <b>5 282</b>   |
|             | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                |                |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0              | 0              |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0              | 0              |
|             | Egyéb bérleti díj  |                     |                |                |
|             | 1.4. Ellátási díjak  | 3 934               | 3 934          | 3 934          |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 062               | 1 062          | 1 062          |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                | 283            |
|             | 1.7. Kamatbevételek  |                     | 0              | 2              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  |                     |                | 1              |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>4 996</b>        | <b>4 996</b>   | <b>5 282</b>   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>58 371</b>       | <b>59 212</b>  | <b>59 303</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>58 371</b>       | <b>59 212</b>  | <b>59 303</b>  |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 92             | 92             |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 58 371              | 59 120         | 59 211         |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>63 367</b>       | <b>64 208</b>  | <b>64 585</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>62 867</b>       | <b>62 958</b>  | <b>63 091</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>38 702</b>       | <b>38 774</b>  | <b>38 846</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>10 425</b>       | <b>10 444</b>  | <b>10 463</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>13 740</b>       | <b>13 740</b>  | <b>13 782</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>500</b>          | <b>1 250</b>   | <b>1 494</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>500</b>          | <b>1 250</b>   | <b>1 494</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>63 367</b>       | <b>64 208</b>  | <b>64 585</b>  |

**A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintt

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet             |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda  |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 31,0                | 31,0           | 31,0           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>7 552</b>        | <b>7 552</b>   | <b>8 495</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                |                |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>7 552</b>        | <b>7 552</b>   | <b>8 495</b>   |
|             | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                |                |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0              | 14             |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0              | 0              |
|             | Egyéb bérleti díj  |                     |                |                |
|             | 1.4. Ellátási díjak  | 5 946               | 5 946          | 5 946          |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 606               | 1 606          | 1 606          |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                | 925            |
|             | 1.7. Kamatbevételek  |                     |                | 4              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>7 552</b>        | <b>7 552</b>   | <b>8 495</b>   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>135 276</b>      | <b>136 417</b> | <b>137 673</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>135 276</b>      | <b>136 417</b> | <b>137 673</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 922            | 922            |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 135 276             | 135 495        | 136 751        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>142 828</b>      | <b>143 969</b> | <b>146 168</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>142 140</b>      | <b>143 281</b> | <b>145 310</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>81 960</b>       | <b>82 132</b>  | <b>83 121</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>24 073</b>       | <b>24 120</b>  | <b>24 387</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>36 107</b>       | <b>36 107</b>  | <b>36 880</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     | 922            | 922            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>688</b>          | <b>688</b>     | <b>858</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>688</b>          | <b>688</b>     | <b>858</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>142 828</b>      | <b>143 969</b> | <b>146 168</b> |

**A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintt

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet             |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda   |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 56,0                | 56,0           | 56,0           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>12 500</b>       | <b>12 500</b>  | <b>13 658</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                |                |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>12 500</b>       | <b>12 500</b>  | <b>13 658</b>  |
|             | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                |                |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0              | 20             |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0              | 0              |
|             | Egyéb bérleti díj  |                     |                |                |
|             | 1.4. Ellátási díjak  | 9 843               | 9 843          | 9 843          |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 657               | 2 657          | 2 657          |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                | 1 034          |
|             | 1.7. Kamatbevételek  |                     |                | 3              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  |                     |                | 101            |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>12 500</b>       | <b>12 500</b>  | <b>13 658</b>  |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>247 526</b>      | <b>249 727</b> | <b>250 163</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>247 526</b>      | <b>249 727</b> | <b>250 163</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 1 528          | 1 528          |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 247 526             | 248 199        | 248 635        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>260 026</b>      | <b>262 227</b> | <b>263 821</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>260 026</b>      | <b>262 227</b> | <b>263 346</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>146 030</b>      | <b>146 560</b> | <b>146 903</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>38 522</b>       | <b>38 665</b>  | <b>41 023</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>75 474</b>       | <b>75 474</b>  | <b>73 892</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     | <b>1 528</b>   | <b>1 528</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>475</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  |                     |                | <b>387</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                | <b>88</b>      |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>260 026</b>      | <b>262 227</b> | <b>263 821</b> |

**A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintt

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház  |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 12,5                | 12,5           | 12,5           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>34 002</b>       | <b>34 002</b>  | <b>34 002</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                |                |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>34 002</b>       | <b>34 002</b>  | <b>34 002</b>  |
|             | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                |                |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 15 410              | 15 410         | 15 410         |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 10 930              | 10 930         | 10 930         |
|             | Egyéb bérleti díj  | 10 930              | 10 930         | 10 930         |
|             | 1.4. Ellátási díjak  |                     |                |                |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 7 112               | 7 112          | 7 112          |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                |                |
|             | 1.7. Kamatbevételek  | 50                  | 50             | 50             |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  | 500                 | 500            | 500            |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>34 002</b>       | <b>34 002</b>  | <b>34 002</b>  |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>101 031</b>      | <b>105 476</b> | <b>105 617</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>101 031</b>      | <b>105 476</b> | <b>105 617</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 2 185          | 2 185          |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 101 031             | 103 291        | 103 432        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>135 033</b>      | <b>139 478</b> | <b>139 619</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>133 683</b>      | <b>137 784</b> | <b>137 925</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>31 822</b>       | <b>32 008</b>  | <b>32 119</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>8 110</b>        | <b>8 160</b>   | <b>8 190</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>93 751</b>       | <b>95 431</b>  | <b>95 431</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     | <b>2 185</b>   | <b>2 185</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>1 350</b>        | <b>1 694</b>   | <b>1 694</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>1 350</b>        | <b>1 694</b>   | <b>1 694</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>135 033</b>      | <b>139 478</b> | <b>139 619</b> |

## A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forint

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény                        |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 4,5                 | 4,5            | 4,5            |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>300</b>          | <b>300</b>     | <b>393</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                |                |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>300</b>          | <b>300</b>     | <b>393</b>     |
|             | 1.1. Készletértékesítés bevétele   |                     |                | 1              |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 300                 | 300            | 334            |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0              | 0              |
|             | Egyéb bérleti díj  |                     |                |                |
|             | 1.4. Ellátási díjak  |                     |                |                |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                | 30             |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                |                |
|             | 1.7. Kamatbevételek  |                     |                | 1              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  |                     |                | 27             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>300</b>          | <b>300</b>     | <b>393</b>     |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>33 053</b>       | <b>35 664</b>  | <b>35 698</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>33 053</b>       | <b>35 664</b>  | <b>35 698</b>  |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 167            | 167            |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 33 053              | 35 497         | 35 531         |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>33 353</b>       | <b>35 964</b>  | <b>36 091</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>33 289</b>       | <b>35 900</b>  | <b>36 027</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>13 825</b>       | <b>15 096</b>  | <b>15 123</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>3 846</b>        | <b>4 190</b>   | <b>4 197</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>15 618</b>       | <b>16 614</b>  | <b>16 707</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>64</b>           | <b>64</b>      | <b>64</b>      |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>64</b>           | <b>64</b>      | <b>64</b>      |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>33 353</b>       | <b>35 964</b>  | <b>36 091</b>  |

## A Segítő Kéz Szolgálat 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintt

| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                     |                |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| Alcím:      | 4/6. Segítő Kéz Szolgálat  |                     |                |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|             | Engedélyezett létszámkeret   | 41,0                | 41,0           | 41,0           |
|             | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                                  |                     |                |                |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>11 779</b>       | <b>11 779</b>  | <b>11 929</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>135</b>     |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 0              | 135            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>11 779</b>       | <b>11 779</b>  | <b>11 794</b>  |
|             | 1.1. Készletértékesítés bevétele   |                     |                |                |
|             | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0              | 0              |
|             | 1.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0              | 0              |
|             | Egyéb bérleti díj  |                     |                |                |
|             | 1.4. Ellátási díjak  | 9 275               | 9 275          | 9 275          |
|             | 1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 504               | 2 504          | 2 504          |
|             | 1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                |                |
|             | 1.7. Kamatbevételek  |                     | 0              | 4              |
|             | 1.8. Egyéb működési bevételek  |                     | 0              | 11             |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                |                |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                     |                |                |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                |                |
| <b>3.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                     |                |                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>11 779</b>       | <b>11 779</b>  | <b>11 929</b>  |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>181 557</b>      | <b>188 485</b> | <b>189 181</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                      | <b>181 557</b>      | <b>188 485</b> | <b>189 181</b> |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                     | 939            | 939            |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 181 557             | 187 546        | 188 242        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>193 336</b>      | <b>200 264</b> | <b>201 110</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>192 637</b>      | <b>194 065</b> | <b>194 911</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>106 886</b>      | <b>107 681</b> | <b>108 316</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>          | <b>30 929</b>       | <b>31 144</b>  | <b>31 292</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>54 822</b>       | <b>55 240</b>  | <b>55 303</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                     |                |                |
| <b>5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                     |                |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>699</b>          | <b>6 199</b>   | <b>6 199</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>699</b>          | <b>6 199</b>   | <b>6 199</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                     |                |                |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>193 336</b>      | <b>200 264</b> | <b>201 110</b> |



## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM<br/>RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>157,5</b>          | <b>157,5</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>827 943</b>      | <b>846 110</b>    | <b>851 394</b>    |
| <b>4/1.</b>   | <b>Walla József Óvoda</b>  | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>63 367</b>       | <b>64 208</b>     | <b>64 585</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>63 367</b>       | <b>64 208</b>     | <b>64 585</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>57 150</b>       | <b>57 991</b>     | <b>58 368</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 38 702              | 38 774            | 38 846            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 10 425              | 10 444            | 10 463            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 7 523               | 7 523             | 7 565             |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)  |                       |                 |                  |                 | 500                 | 1 250             | 1 494             |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>6 217</b>        | <b>6 217</b>      | <b>6 217</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 6 217               | 6 217             | 6 217             |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/2.</b>   | <b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>                                    | <b>31,0</b>           | <b>31,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>142 828</b>      | <b>143 969</b>    | <b>146 168</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>31,0</b>           | <b>31,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>142 828</b>      | <b>143 969</b>    | <b>146 168</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>31,0</b>           | <b>31,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>126 953</b>      | <b>128 094</b>    | <b>130 293</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 81 960              | 82 132            | 83 121            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 24 073              | 24 120            | 25 330            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 20 232              | 20 232            | 20 062            |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                       |                 |                  |                 |                     | 922               | 922               |
|               | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)                               |                       |                 |                  |                 | 688                 | 688               | 858               |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>15 875</b>       | <b>15 875</b>     | <b>15 875</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 15 875              | 15 875            | 15 875            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/3.</b>   | <b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>                                       | <b>56,0</b>           | <b>56,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>260 026</b>      | <b>262 227</b>    | <b>263 821</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>56,0</b>           | <b>56,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>260 026</b>      | <b>262 227</b>    | <b>263 821</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>56,0</b>           | <b>56,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>232 086</b>      | <b>234 287</b>    | <b>235 881</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 146 030             | 146 560           | 146 903           |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 38 522              | 38 665            | 41 023            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 47 534              | 47 534            | 45 952            |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                       |                 |                  |                 |                     | 1 528             | 1 528             |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 387               |
|               | Felújítás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 88                |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>27 940</b>       | <b>27 940</b>     | <b>27 940</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 27 940              | 27 940            | 27 940            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/4.</b>   | <b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>                                  | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>135 033</b>      | <b>139 478</b>    | <b>139 619</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>135 033</b>      | <b>139 478</b>    | <b>139 619</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Közművelődési tevékenységek</b>                                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>34 180</b>       | <b>36 709</b>     | <b>36 709</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 33 080              | 33 080            | 33 080            |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                       |                 |                  |                 |                     | 2 185             | 2 185             |
|               | Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)                           |                       |                 |                  |                 | 1 100               | 1 444             | 1 444             |
| <b>2.</b>     | <b>Közművelődési intézmény működtetése</b>                             | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>100 853</b>      | <b>102 769</b>    | <b>102 910</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 31 822              | 32 008            | 32 119            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 8 110               | 8 160             | 8 190             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 60 671              | 62 351            | 62 351            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 250                 | 250               | 250               |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Összesen             |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti       | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>827 943</b>       | <b>846 110</b>    | <b>851 394</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>135</b>        | <b>71 129</b> | <b>71 129</b>     | <b>73 624</b>     |
| <b>4/1.</b>   | <b>Walla József Óvoda</b>  | <b>63 367</b>        | <b>64 208</b>     | <b>64 585</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 996</b>  | <b>4 996</b>      | <b>5 282</b>      |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>63 367</b>        | <b>64 208</b>     | <b>64 585</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 996</b>  | <b>4 996</b>      | <b>5 282</b>      |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>57 150</b>        | <b>57 991</b>     | <b>58 368</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>286</b>        |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)                                    |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>6 217</b>         | <b>6 217</b>      | <b>6 217</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 996</b>  | <b>4 996</b>      | <b>4 996</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/2.</b>   | <b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>                                | <b>142 828</b>       | <b>143 969</b>    | <b>146 168</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 552</b>  | <b>7 552</b>      | <b>8 495</b>      |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>142 828</b>       | <b>143 969</b>    | <b>146 168</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 552</b>  | <b>7 552</b>      | <b>8 495</b>      |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>126 953</b>       | <b>128 094</b>    | <b>130 293</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>943</b>        |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások                                       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)                           |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>15 875</b>        | <b>15 875</b>     | <b>15 875</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 552</b>  | <b>7 552</b>      | <b>7 552</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/3.</b>   | <b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>                                   | <b>260 026</b>       | <b>262 227</b>    | <b>263 821</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 500</b> | <b>12 500</b>     | <b>13 658</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>260 026</b>       | <b>262 227</b>    | <b>263 821</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 500</b> | <b>12 500</b>     | <b>13 658</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>232 086</b>       | <b>234 287</b>    | <b>235 881</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 158</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások                                       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Felújítás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>27 940</b>        | <b>27 940</b>     | <b>27 940</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 500</b> | <b>12 500</b>     | <b>12 500</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/4.</b>   | <b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>                              | <b>135 033</b>       | <b>139 478</b>    | <b>139 619</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 002</b> | <b>34 002</b>     | <b>34 002</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>135 033</b>       | <b>139 478</b>    | <b>139 619</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 002</b> | <b>34 002</b>     | <b>34 002</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Közművelődési tevékenységek</b>                                 | <b>34 180</b>        | <b>36 709</b>     | <b>36 709</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 002</b> | <b>34 002</b>     | <b>34 002</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások                                       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)                       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Közművelődési intézmény működtetése</b>                         | <b>100 853</b>       | <b>102 769</b>    | <b>102 910</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                         |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Maradvány            |                   |                   | Intézmény finanszírozás |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                 | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM<br/>RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>0</b>             | <b>5 833</b>      | <b>5 833</b>      | <b>756 814</b>          | <b>769 148</b>    | <b>771 802</b>    |
| <b>4/1.</b>   | <b>Walla József Óvoda</b>  | <b>0</b>             | <b>92</b>         | <b>92</b>         | <b>58 371</b>           | <b>59 120</b>     | <b>59 211</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>92</b>         | <b>92</b>         | <b>58 371</b>           | <b>59 120</b>     | <b>59 211</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>0</b>             | <b>92</b>         | <b>92</b>         | <b>57 150</b>           | <b>57 899</b>     | <b>57 990</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 221</b>            | <b>1 221</b>      | <b>1 221</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/2.</b>   | <b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>                                    | <b>0</b>             | <b>922</b>        | <b>922</b>        | <b>135 276</b>          | <b>135 495</b>    | <b>136 751</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>922</b>        | <b>922</b>        | <b>135 276</b>          | <b>135 495</b>    | <b>136 751</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>0</b>             | <b>922</b>        | <b>922</b>        | <b>126 953</b>          | <b>127 172</b>    | <b>128 428</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)                               |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 323</b>            | <b>8 323</b>      | <b>8 323</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/3.</b>   | <b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>                                       | <b>0</b>             | <b>1 528</b>      | <b>1 528</b>      | <b>247 526</b>          | <b>248 199</b>    | <b>248 635</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>1 528</b>      | <b>1 528</b>      | <b>247 526</b>          | <b>248 199</b>    | <b>248 635</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Óvodai nevelés</b>  | <b>0</b>             | <b>1 528</b>      | <b>1 528</b>      | <b>232 086</b>          | <b>232 759</b>    | <b>233 195</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Felújítás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Óvodai étkeztetés</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>15 440</b>           | <b>15 440</b>     | <b>15 440</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/4.</b>   | <b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>                                  | <b>0</b>             | <b>2 185</b>      | <b>2 185</b>      | <b>101 031</b>          | <b>103 291</b>    | <b>103 432</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>2 185</b>      | <b>2 185</b>      | <b>101 031</b>          | <b>103 291</b>    | <b>103 432</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Közművelődési tevékenységek</b>                                     | <b>0</b>             | <b>2 185</b>      | <b>2 185</b>      | <b>178</b>              | <b>522</b>        | <b>522</b>        |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Egyéb működési célú kiadások   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)                           |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Közművelődési intézmény működtetése</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>100 853</b>          | <b>102 769</b>    | <b>102 910</b>    |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Engedélyezett létszám |                 | Közfogl. Létszám |                 | Kiadási előirányzat |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | eredeti               | módo-<br>sított | eredeti          | módo-<br>sított | eredeti             | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>157,5</b>          | <b>157,5</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>827 943</b>      | <b>846 110</b>    | <b>851 394</b>    |
| <b>4/5.</b>   | <b>Volf György Könyvtár</b>  | <b>4,5</b>            | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>33 353</b>       | <b>35 964</b>     | <b>36 091</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>4,5</b>            | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>33 353</b>       | <b>35 964</b>     | <b>36 091</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                    | <b>4,5</b>            | <b>4,5</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>30 596</b>       | <b>32 211</b>     | <b>32 338</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 13 825              | 15 096            | 15 123            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 3 846               | 4 190             | 4 197             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 12 861              | 12 861            | 12 954            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 64                  | 64                | 64                |
| <b>2.</b>     | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás</b>               | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>2 757</b>        | <b>3 753</b>      | <b>3 753</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 2 757               | 3 753             | 3 753             |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b>     | <b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>                              | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/6.</b>   | <b>Segítő Kéz Szolgálat</b>  | <b>41,0</b>           | <b>41,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>193 336</b>      | <b>200 264</b>    | <b>201 110</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>41,0</b>           | <b>41,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>193 336</b>      | <b>200 264</b>    | <b>201 110</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Családsegítés</b>   | <b>11,0</b>           | <b>11,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>64 579</b>       | <b>65 109</b>     | <b>65 196</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 40 375              | 40 495            | 40 582            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 10 594              | 10 626            | 10 626            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 13 229              | 13 607            | 13 607            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 381                 | 381               | 381               |
| <b>2.</b>     | <b>Házi segítségnyújtás</b>  | <b>6,0</b>            | <b>6,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>20 069</b>       | <b>20 082</b>     | <b>20 082</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 13 753              | 13 763            | 13 763            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 3 935               | 3 938             | 3 938             |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 2 381               | 2 381             | 2 381             |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b>     | <b>Szociális étkeztetés</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>15 367</b>       | <b>20 867</b>     | <b>20 867</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 15 367              | 15 367            | 15 367            |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)                                    |                       |                 |                  |                 | 0                   | 5 500             | 5 500             |
| <b>4.</b>     | <b>Bölcsődei ellátás</b>   | <b>24,0</b>           | <b>24,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>85 453</b>       | <b>86 338</b>     | <b>87 097</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 52 758              | 53 423            | 53 971            |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 16 400              | 16 580            | 16 728            |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 15 977              | 16 017            | 16 080            |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 318                 | 318               | 318               |
| <b>5.</b>     | <b>Bölcsődei étkeztetés</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>7 868</b>        | <b>7 868</b>      | <b>7 868</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
|               | Dologi kiadás  |                       |                 |                  |                 | 7 868               | 7 868             | 7 868             |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                 |                  |                 | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   |                       |                 |                  |                 |                     |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételei előirányzat |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Összesen              |                   |                   | Központi támogatás |                   |                   | Saját bevétel |                   |                   |
|               |  | eredeti               | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti            | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti       | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>827 943</b>        | <b>846 110</b>    | <b>851 394</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>135</b>        | <b>71 129</b> | <b>71 129</b>     | <b>73 624</b>     |
| <b>4/5.</b>   | <b>Volf György Könyvtár</b>  | <b>33 353</b>         | <b>35 964</b>     | <b>36 091</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300</b>    | <b>300</b>        | <b>393</b>        |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>33 353</b>         | <b>35 964</b>     | <b>36 091</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300</b>    | <b>300</b>        | <b>393</b>        |
| <b>1.</b>     | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                    | <b>30 596</b>         | <b>32 211</b>     | <b>32 338</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300</b>    | <b>300</b>        | <b>393</b>        |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás</b>               | <b>3 392</b>          | <b>3 753</b>      | <b>3 753</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>                              | <b>3 392</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/6.</b>   | <b>Segítő Kéz Szolgálat</b>  | <b>193 336</b>        | <b>200 264</b>    | <b>201 110</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>135</b>        | <b>11 779</b> | <b>11 779</b>     | <b>11 794</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>193 336</b>        | <b>200 264</b>    | <b>201 110</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>135</b>        | <b>11 779</b> | <b>11 779</b>     | <b>11 794</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Családsegítés</b>   | <b>64 579</b>         | <b>65 109</b>     | <b>65 196</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Házi segítségnyújtás</b>  | <b>20 069</b>         | <b>20 082</b>     | <b>20 082</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Szociális étkeztetés</b>  | <b>15 367</b>         | <b>20 867</b>     | <b>20 867</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 200</b>  | <b>6 200</b>      | <b>6 200</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)                                    |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Bölcsődei ellátás</b>   | <b>85 453</b>         | <b>86 338</b>     | <b>87 097</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>15</b>         |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Bölcsődei étkeztetés</b>  | <b>7 868</b>          | <b>7 868</b>      | <b>7 868</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 579</b>  | <b>5 579</b>      | <b>5 579</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                       |                   |                   |                    |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>6.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>135</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Bevételi előirányzat |                   |                   |                         |                   |                   |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Maradvány            |                   |                   | Intézmény finanszírozás |                   |                   |
|               |  | eredeti              | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. | eredeti                 | 2014. 1.<br>m.ei. | 2014. 2.<br>m.ei. |
| <b>4.</b>     | <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM<br/>RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b> | <b>0</b>             | <b>5 833</b>      | <b>5 833</b>      | <b>756 814</b>          | <b>769 148</b>    | <b>771 802</b>    |
| <b>4/5.</b>   | <b>Volf György Könyvtár</b>  | <b>0</b>             | <b>167</b>        | <b>167</b>        | <b>33 053</b>           | <b>35 497</b>     | <b>35 531</b>     |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>167</b>        | <b>167</b>        | <b>33 053</b>           | <b>35 497</b>     | <b>35 531</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>  | <b>0</b>             | <b>167</b>        | <b>167</b>        | <b>30 296</b>           | <b>31 744</b>     | <b>31 778</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 757</b>            | <b>3 753</b>      | <b>3 753</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4/6.</b>   | <b>Segítő Kéz Szolgálat</b>  | <b>0</b>             | <b>939</b>        | <b>939</b>        | <b>181 557</b>          | <b>187 546</b>    | <b>188 242</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>939</b>        | <b>939</b>        | <b>181 557</b>          | <b>187 546</b>    | <b>188 242</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Családsegítés</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>64 579</b>           | <b>65 109</b>     | <b>65 196</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>2.</b>     | <b>Házi segítségnyújtás</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 069</b>           | <b>20 082</b>     | <b>20 082</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>3.</b>     | <b>Szociális étkeztetés</b>  | <b>0</b>             | <b>939</b>        | <b>939</b>        | <b>9 167</b>            | <b>13 728</b>     | <b>13 728</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű és egyéb)  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>4.</b>     | <b>Bölcsődei ellátás</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>85 453</b>           | <b>86 338</b>     | <b>87 082</b>     |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>5.</b>     | <b>Bölcsődei étkeztetés</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 289</b>            | <b>2 289</b>      | <b>2 289</b>      |
|               | Személyi juttatás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Munkaadót terhelő járulékok  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Dologi kiadás  |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
|               | Beruházás (kis értékű)   |                      |                   |                   |                         |                   |                   |
| <b>6.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>-135</b>       |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

| Intézmény megnevezése  | Engedélyezett létszám |              | 2014. január 1-i<br>tényleges nyitólétszám<br>(fő) |                    | Közfoglalkoztatotti<br>létszám |             | ösztdíjas foglalkoztatás |             |
|--|-----------------------|--------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
|  |                       |              | Teljes<br>munkaidős                                | Rész-<br>munkaidős |                                |             |                          |             |
|  | 2014. év              |              |  |                    | 2014. év                       |             | 2014. év                 |             |
|  | eredeti               | módosított   |  |                    | eredeti                        | módosított  | eredeti                  | módosított  |
| <b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>     |                       |              |  |                    |                                |             |                          |             |
| Polgármesteri Hivatal  | 73,0                  | 75,0         | 70   | 1                  | 32,0                           | 32,0        | 10,0                     | 10,0        |
| Városgondnokság  | 158,0                 | 158,0        | 154  | 8                  |                                |             |                          |             |
| <b>Összesen:</b>   | <b>231,0</b>          | <b>233,0</b> | <b>224</b>   | <b>9</b>           | <b>32,0</b>                    | <b>32,0</b> | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b> |
| <b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b> |                       |              |  |                    |                                |             |                          |             |
| Walla József Óvoda   | 12,5                  | 12,5         | 12   | 1                  |                                |             |                          |             |
| Törökbálinti Nyitnikék Óvoda                                       | 31,0                  | 31,0         | 31   |                    |                                |             |                          |             |
| Törökbálinti Bóbita Óvoda  | 56,0                  | 56,0         | 54   | 2                  |                                |             |                          |             |
| Munkácsy Mihály Művelődési Ház                                     | 12,5                  | 12,5         | 11   | 2                  |                                |             |                          |             |
| Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény                   | 4,5                   | 4,5          | 3  |                    |                                |             |                          |             |
| Segítő Kéz Szolgálat   | 41,0                  | 41,0         | 36   | 4                  |                                |             |                          |             |
| <b>Összesen:</b>   | <b>157,5</b>          | <b>157,5</b> | <b>147</b>   | <b>9</b>           |                                |             |                          |             |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                      | <b>388,5</b>          | <b>390,5</b> | <b>371</b>   | <b>18</b>          | <b>32,0</b>                    | <b>32,0</b> | <b>10,0</b>              | <b>10,0</b> |

## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

| Ssz.       | Megnevezés  | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzati beruházások</b>  | <b>127 491</b>                | <b>180 802</b> | <b>204 467</b> |
| 1          | M0-M7 le- és felhajtó tervezése   | 7 531                         | 7 531          | 7 531          |
| 2          | Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál  | 1 758                         | 1 758          | 1 758          |
| 3          | Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása  | 30 470                        | 30 470         | 30 470         |
| 4          | Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó   | 191                           | 191            | 191            |
| 5          | Hosszúréti patak zártszerlvényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon   | 203                           | 203            | 203            |
| 6          | Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés  | 30 000                        | 30 000         | 30 000         |
| 7          | Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése   | 10 000                        | 8 080          | 8 080          |
| 8          | Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok   | 3 600                         | 3 600          | 2 800          |
| 9          | TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai  | 17 399                        | 17 399         | 17 399         |
| 10         | Főépítési egyéb feladatokra kötött szerződések  | 3 830                         | 3 830          | 3 830          |
| 11         | Kis értékű eszközbeszerzések  | 3 554                         | 3 300          | 3 300          |
| 12         | Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe      | 1 500                         | 1 500          | 1 500          |
| 13         | 2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában   | 1 000                         | 1 000          | 1 000          |
| 14         | Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése                                     | 1 400                         | 1 400          | 1 400          |
| 15         | Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése   | 6 800                         | 6 800          | 6 800          |
| 16         | Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában   | 8 255                         | 8 255          | 8 255          |
| 17         | Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont élménymedence és jakuzzi tervezése                                      |                               | 2 413          | 2 413          |
| 18         | Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont sportpálya, parkolók, vívóterem létesítése                              |                               | 2 413          | 2 413          |
| 19         | Szent I. u 2. ingatlan 125/1000 tulajdoni hányad megvásárlása   |                               | 4 800          | 4 800          |
| 20         | Munkácsy Mihály u. középső szakaszának rendezése I-II. ütem feladatai [180/2014. V.22. ÖK hat.]               |                               | 32 690         | 32 690         |
| 21         | Dózsa György utcai grund aszfaltpályás kialakítása  |                               | 5 000          | 5 000          |
| 22         | Szent I. u. 27. ingatlanon szolgalmi jogok rendezése, végleges állapot kialakítása                            |                               | 400            | 400            |
| 23         | Kazinczy utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]                   |                               | 6 000          | 6 000          |
| 24         | Közvilágítási rendszerbe 29 db feszültségszabályzó megvétele  |                               | 635            | 635            |
| 25         | Szérűskert térburkolat készítés   |                               | 1 044          | 1 044          |
| 26         | Harangláb megvilágítása   |                               | 90             | 90             |
| 27         | Árnyékoló, homokozó készítése, Csupaszív Óvoda részére  |                               |                | 2 800          |
| 28         | Baross Gábor utca átépítésének tervezési szerződése+Szent István Baross körforgalommá alakítása               |                               |                | 4 705          |
| 29         | Bartók-Baross-József A. utcák által határolt terület rendezésének módosított eng.terv, művezetés, kivitelezés |                               |                | 9 000          |
| 30         | Dióskerti játszótérre kombinált mászóka beszerzése  |                               |                | 2 360          |
| 31         | Dióskerti játszótérre 2 db pad beszerzése   |                               |                | 250            |
| 32         | Bálint Márton általános iskola és Sportközpont II. ütemének megvalósíthatósági tanulmány                      |                               |                | 5 000          |
| 33         | 0252.hrsz. Ingatlan vétel   |                               |                | 350            |
| <b>II.</b> | <b>Intézményi beruházások</b>   | <b>46 982</b>                 | <b>63 173</b>  | <b>78 909</b>  |
| 1          | <b>Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai</b>   | <b>1 397</b>                  | <b>1 651</b>   | <b>3 562</b>   |
|            | Kis értékű eszközbeszerzések  | 1 397                         | 1 651          | 2 038          |
|            | 2 db vadkamera beszerzése   |                               |                | 381            |



## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

| Ssz.     | Megnevezés   | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|----------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
|          | Adóirodára nyomtató beszerzése   |                               |                | 1 143          |
| <b>2</b> | <b>Városgondnokság intézményi beruházásai</b>  | <b>42 284</b>                 | <b>51 627</b>  | <b>64 651</b>  |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   | 42 284                        | 42 284         | 42 284         |
|          | Csapdékvíz csatorna kiépítése a Szent István utcában                                       |                               | 1 200          | 1 200          |
|          | Bálint Márton Iskola és Sportcentrum tárgyi eszköz beszerzések [157/2014. (V.22.) ÖK hat.] |                               | 8 143          | 8 143          |
|          |  |                               |                | 13 024         |
| <b>3</b> | <b>Walla József Óvoda intézményi beruházásai</b>   | <b>500</b>                    | <b>1 250</b>   | <b>1 494</b>   |
|          | 2 db udvari homokozó beszerzés   | 400                           |                |                |
|          | 1 db hűtőszekrény vásárlása  | 100                           |                |                |
|          | Udvari játéktároló [157/2014. (V.22.) ÖK hat]  |                               | 750            | 750            |
|          | Zárható öltözőszekrények beszerzése  |                               | 500            | 500            |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   |                               |                | 244            |
| <b>4</b> | <b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai</b>                                 | <b>688</b>                    | <b>688</b>     | <b>858</b>     |
|          | Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)                                   | 688                           | 688            | 858            |
| <b>5</b> | <b>Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai</b>                                    |                               |                | <b>387</b>     |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   |                               |                | 387            |
| <b>6</b> | <b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai</b>                               | <b>1 350</b>                  | <b>1 694</b>   | <b>1 694</b>   |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   | 250                           | 250            | 250            |
|          | Érdekeltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)  | 1 100                         | 1 444          | 1 444          |
| <b>7</b> | <b>Volf György Könyvtár intézményi beruházásai</b>   | <b>64</b>                     | <b>64</b>      | <b>64</b>      |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   | 64                            | 64             | 64             |
| <b>8</b> | <b>Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai</b>   | <b>699</b>                    | <b>6 199</b>   | <b>6 199</b>   |
|          | Kis értékű eszközbeszerzések   | 699                           | 699            | 699            |
|          | Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése   |                               | 5 500          | 5 500          |
|          | <b>Összesen</b>  | <b>127 491</b>                | <b>243 975</b> | <b>283 376</b> |

### Felújítások célonként

ezer Ft-ban

| Ssz.       | Megnevezés   | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzati felújítások</b>                                       | <b>81 498</b>                 | <b>82 197</b>  | <b>80 769</b>  |
| 1          | ÉTV közmű felújítás  | 59 047                        | 59 047         | 59 047         |
| 2          | Városi belterületi csapadékvíz elvezetés koncepció terv                | 1 206                         | 1 206          | 1 206          |
| 3          | Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása                      | 3 000                         | 3 000          | 3 000          |
| 4          | Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása) | 13 300                        | 13 999         | 13 999         |
| 5          | Óvoda u. felújítása (2013. évről áthúzódó kiadás)                      | 445                           | 445            | 445            |
| 6          | Zimándy I. iskolában tanterem felújítása                               | 2 000                         | 2 000          |                |
| 7          | Tetőfelújítás a Nyitnikék Óvodában                                     | 2 500                         | 2 500          | 2 500          |
| 8          | Ady E. u. 374 fm útburk. felúj.terv., költségvetés                     |                               |                | 572            |
| <b>II.</b> | <b>Intézményi felújítások</b>  |                               |                | <b>88</b>      |
| 1          | Városgondnokság által végzett felújítások                              |                               |                |                |
| 2          | Bóbita Óvoda felújítása  |                               |                | 88             |
|            | <b>Összesen</b>  | <b>81 498</b>                 | <b>82 197</b>  | <b>80 857</b>  |

### Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

| Megnevezés                                     | 35035 Fejlesztési hitel |                |                | 35123 Fejlesztési hitel |                |                | Hitelek összesen    |                |                |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|  | eredeti előirányzat     | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti előirányzat     | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. | eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei. | 2014. 2. m.ei. |
|  | E Ft-ban                | E Ft-ban       | E Ft-ban       |                         |                |                | E Ft-ban            | E Ft-ban       | E Ft-ban       |
| <i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i> | 148 941                 | 148 941        | 148 941        | 320 732                 | 320 732        | 320 732        | 469 673             | 469 673        | 469 673        |
| <b>2014. év</b>                                | <b>11 457</b>           | <b>148 941</b> | <b>148 941</b> |                         |                |                | <b>11 457</b>       | <b>148 941</b> | <b>148 941</b> |
| tőke   | 11 457                  | 148 941        | 148 941        |                         |                |                | 11 457              | 148 941        | 148 941        |
| kamat  |                         |                |                |                         |                |                |                     |                |                |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>11 457</b>           | <b>148 941</b> | <b>148 941</b> |                         |                |                | <b>11 457</b>       | <b>148 941</b> | <b>148 941</b> |

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

Adatok ezer Ft-

| Sorszám   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | 2014. 1. m.ei.   | 2014. 2. m.ei.   |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 01        | Helyi adók  | 2 350 000           | 2 350 460        | 2 350 460        |
| 02        | Osztalékok, koncessziós díjak   |                     |                  |                  |
| 03        | Díjak, pótlékok, bírságok   | 1 000               | 1 000            | 1 000            |
| 04        | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás | 197 039             | 197 039          | 197 039          |
| 05        | Részvények, részesedések értékesítése   |                     |                  |                  |
| 06        | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                            |                     |                  |                  |
| 07        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                     |                  |                  |
| <b>08</b> | <b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>   | <b>2 548 039</b>    | <b>2 548 499</b> | <b>2 548 499</b> |
| <b>09</b> | <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | <b>1 274 020</b>    | <b>1 274 250</b> | <b>1 274 250</b> |
| <b>10</b> | <b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>  | <b>36 501</b>       | <b>173 986</b>   | <b>173 986</b>   |
| 11        | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 11 457              | 148 941          | 148 941          |
| 12        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                       |                     |                  |                  |
| 13        | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |                     |                  |                  |
| 14        | Adott váltó   |                     |                  |                  |
| 15        | Pénzügyi lízing   |                     |                  |                  |
| 16        | Halasztott fizetés  |                     |                  |                  |
| 17        | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 25 044              | 25 045           | 25 045           |
| <b>18</b> | <b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                  |
| 19        | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   |                     |                  |                  |
| 20        | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                       |                     |                  |                  |
| 21        | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |                     |                  |                  |
| 22        | Adott váltó   |                     |                  |                  |
| 23        | Pénzügyi lízing   |                     |                  |                  |
| 24        | Halasztott fizetés  |                     |                  |                  |
| 25        | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |                     |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>36 501</b>       | <b>173 986</b>   | <b>173 986</b>   |
| <b>27</b> | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                      | <b>1 237 519</b>    | <b>1 100 264</b> | <b>1 100 264</b> |

**Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi címrendje**

| <b><i>Cím</i></b> | <b><i>Alcím</i></b> | <b><i>Megnevezés</i></b>                                    |
|-------------------|---------------------|---|
| 1                 |                     | Önkormányzat  |
| 2                 |                     | Polgármesteri Hivatal                                       |
| 3                 |                     | Városgondnokság   |
| 4                 |                     | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
|                   | 1                   | Walla József Óvoda  |
|                   | 2                   | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda                                |
|                   | 3                   | Törökbálinti Bóbita Óvoda                                   |
|                   | 4                   | Munkácsy Mihály Művelődési Ház                              |
|                   | 5                   | Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény            |
|                   | 6                   | Segítő Kéz Szolgálat  |

## Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

| Program jelzőszáma,<br>megnevezése                       | Bevételek       |                            |                   | Kiadások           |                   |                    |                         |                       |
|--|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | Pályázati önerő | Pályázaton felüli<br>önerő | Támogatás         | Korábbi<br>években | 2014. évben       | További<br>években | Összesen TSZ<br>szerint | Összesen<br>tényleges |
| ÁROP-3.A.2-2013-2013-044 Hivatal<br>szervezetfejlesztése | -               | -                          | 22 000 000        | -                  | 22 000 000        | -                  | 22 000 000              | 22 000 000            |
|  |                 |                            |                   |                    |                   |                    |                         |                       |
|  |                 |                            |                   |                    |                   |                    |                         |                       |
| <b>Összesen</b>  | -               | -                          | <b>22 000 000</b> | -                  | <b>22 000 000</b> | -                  | <b>22 000 000</b>       | <b>22 000 000</b>     |