

Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 183 736	3 211 085	3 222 429
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	517 151	524 983
	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
2.	Közhatalmi bevételek	2 351 000	2 352 508	2 352 508
	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
3.	Működési bevételek	336 869	336 869	339 928
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 557	5 010
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 557	5 010
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 722	258 473	261 273
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 751	142 551
	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
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
	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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	18 722	18 722
	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 302 458	3 469 558	3 483 702
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 272 481	1 412 475	1 412 475
1.	Belföldi finanszírozás bevételei*	1 272 481	1 412 475	1 412 475
	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
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 574 939	4 882 033	4 896 177
	Évközi betétek megszüntetése			2 810 000
	Technikai összesen	4 574 939	4 882 033	7 706 177

*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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 307 511	4 406 920	4 379 568
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 989	326 172	367 668
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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 516 500	4 733 092	4 747 236
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 457	148 941	148 941
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	4 527 957	4 882 033	4 896 177
	Évközi betétek elhelyezése			2 810 000
	Technikai összesen	4 527 957	4 882 033	7 706 177

*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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	388,5	390,5	0,0	0,0	4 574 939	4 882 033	4 896 177
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	382,5	384,5	0,0	0,0	3 558 628	3 657 152	3 622 114
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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6	6	0,0	0,0	970 216	1 041 302	1 090 031
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	4 574 939	4 882 033	4 896 177	495 867	656 902	667 534
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 558 628	3 657 152	3 622 114	464 767	488 318	498 950
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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	970 216	1 041 302	1 090 031	31 100	31 100	31 100
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	455 591	460 148	463 500	1 272 481	589 975	589 975
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	355 591	359 101	362 453	1 123 775	423 275	423 275
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			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	100 000	101 047	101 047	137 249	166 700	166 700
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	0	822 500	822 500	2 351 000	2 352 508	2 352 668
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	822 500	822 500	1 614 495	1 563 958	1 514 936
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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	701 867	742 455	791 184
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	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 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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	388,5	390,5	0,0	0,0	4 574 939	4 882 033	4 896 177
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
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					34 638	34 638	35 091
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek					34 638	34 638	35 091
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok					0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 457	148 941	148 941
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	4 574 939	4 882 033	4 896 177	495 867	656 902	667 534
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			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	34 638	34 638	35 091	0	0	0
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	34 638	34 638	35 091			
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0			
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 457	148 941	148 941	0	137 484	137 484
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	455 591	460 148	463 500	1 272 481	589 975	589 975
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						
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek						
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok						
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	11 457	0	0
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.
	FELADATOK ÖSSZESEN*	0	822 500	822 500	2 351 000	2 352 508	2 352 668
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
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	34 638	34 638	35 091
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				34 638	34 638	35 091
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	11 457	11 457
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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 934 919	2 956 201	2 964 134
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	512 131	519 764
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	449 736	452 321
	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
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 395	62 395	67 443
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634	25 634	25 634
	Központi költségvetési szervtől	14 761	14 761	14 761
	- Mezőri 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
2.	Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 351 508	2 351 508
	2.1. Vagyoni típusú adók	580 000	580 000	580 000
	Építményadó	400 000	400 000	400 000
	Telekadó	180 000	180 000	180 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 764 000	1 764 000
	Helyi iparűzési adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Gépjárműadó	64 000	64 000	64 000
	2.3. Egyéb adók	6 000	6 460	6 460
	Talajterhelési díj	2 000	2 460	2 460
	Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	4 000
	Egyéb adóbevételek			
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 048	1 048
	Igazgatási szolgáltatási díjak			
	Környezetvédelmi bírság			
	Adóbírság			
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		1 048	1 048
3.	Működési bevételek	89 052	89 052	89 052
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			
	Egyéb szolgáltatások bevétele			
	3.4. Tulajdonosi bevételek	55 337	55 337	55 337
	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
	3.5. Ellátási díjak			
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 715	13 715	13 715
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	3.8. Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
	3.9. Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 510	3 810
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 510	3 810

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.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 722	258 473	261 273
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 751	142 551
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		139 751	139 751
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 800
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000
	Önkormányzati lakás értékesítés			
	Telekértékesítés			
	Egyéb ingatlan értékesítés	100 000	100 000	100 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	2.4. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	18 722	18 722
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824	9 824
	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
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898	8 898
	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 alapdíj			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 053 641	3 214 674	3 225 407
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 272 481	1 340 973	1 340 973
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 340 973	1 340 973
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele			
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481	518 473	518 473
	Működési célú maradvány igénybevétel	1 123 775	359 916	359 916
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	148 706	158 557	158 557
	1.4. Irányító szervi támogatás			
	1.5. Betétek megszüntetése		822 500	822 500
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 326 122	4 555 647	4 566 380
	Évközben elhelyezett betétek megszüntetése			2 810 000
	Technikai összesen	4 326 122	4 555 647	7 376 380

*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.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 472 020	1 451 012	1 418 074
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 989	262 999	286 671
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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 681 009	1 714 011	1 704 745
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 645 113	2 841 636	2 861 635
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			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 122	4 555 647	4 566 380
	Évközi betétek elhelyezése			2 810 000
	Technikai összesen	4 326 122	4 555 647	7 376 380

*Betétek elhelyezése (1.3. sor) nélkül számított főösszeg

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*					4 326 122	4 555 647	4 566 380
	Dologi kiadás					2 093	2 093	2 093
14.	Betegszállítás					2 400	2 400	2 400
	Dologi kiadás					2 400	2 400	2 400
15.	Tervtanács					1 500	1 500	1 500
	Dologi kiadás					1 500	1 500	1 500
16.	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210	25 210
	Dologi kiadás					25 210	25 210	25 210
17.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					10 153	10 153	10 153
18.	Rendőrség támogatása					2 000	2 000	2 300
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					2 000	2 000	2 300
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése					0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása					27 535	27 739	27 814
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					27 535	27 739	27 814
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása					3 904	3 904	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 904	3 904	3 904
22.	Kaposvári Egyetem támogatása					5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					5 145	5 145	5 145
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 560	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560	7 560
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása					6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 175	6 675	6 675
25.	Volánbusz támogatása					1 631	1 631	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					1 631	1 631	1 631
26.	BKK támogatása					319 306	319 306	319 306
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0		
	Dologi kiadás					319 306	319 306	319 306
27.	OMI támogatása					27 150	27 150	27 150
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					27 150	27 150	27 150
	Dologi kiadás					0	0	0
28.	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000	3 000
29.	Civil szervezetek támogatása					26 975	27 655	28 928
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					26 975	27 655	28 928
30.	Egyházak támogatása					2 858	2 858	2 858
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 858	2 858	2 858
	Elite Basket támogatása					0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0
31.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	6 000
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása					8 500	8 500	8 500
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					8 500	8 500	8 500
	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása					0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0
33.	Háztartások működési célú támogatása					0	360	1 360
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	360	1 360
34.	Segélyek - önként vállalt					20 048	20 048	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 048	20 048	20 048
35.	Egyéb önként vállalt feladatok					0	4 211	10 612
	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/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*					4 326 122	4 555 647	4 566 380
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					180 605	234 869	256 191
	Beruházások					99 107	152 672	173 987
	Felújítások					81 498	82 197	80 769
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	1 435
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					17 400	17 400	17 400
	Dologi kiadás					17 400	17 400	17 400
38.	ON-TEAM Kft támogatása					6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	6 000
39.	Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése					0	0	2 800
	Beruházások							2 800
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					2 645 113	2 841 636	2 861 635
	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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1. ÖNKORMÁNYZAT*		4 326 122	4 555 647	4 566 380	495 867	651 882	662 315	207 774	211 744	211 584
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		832 077	804 860	762 423	30 038	42 079	49 712	107 774	108 234	108 074
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										
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		848 932	909 151	942 322	25 900	26 047	28 847	100 000	100 000	100 000
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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*	4 326 122	4 555 647	4 566 380	495 867	651 882	662 315	207 774	211 744	211 584
	Dologi kiadás									
14.	Betegszállítás	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
15.	Tervtanács	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
16.	Médiaszolgáltatások	25 210	25 210	25 210	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
17.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	10 153	10 153	10 153	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
18.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 300	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	27 535	27 739	27 814	0	147	147	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	3 904	3 904	3 904	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
22.	Kaposvári Egyetem támogatása	5 145	5 145	5 145	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása	6 175	6 675	6 675	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
25.	Volánbusz támogatása	1 631	1 631	1 631	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
26.	BKK támogatása	319 306	319 306	319 306	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Dologi kiadás									
27.	OMI támogatása	27 150	27 150	27 150	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Dologi kiadás									
28.	Turay Ida Színház támogatása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
29.	Civil szervezetek támogatása	26 975	27 655	28 928	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
30.	Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Elite Basket támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
31.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
33.	Háztartások működési célú támogatása	0	360	1 360	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
34.	Segélyek - önként vállalt	20 048	20 048	20 048	0	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0	4 211	10 612	0	0	0	0	0	0
	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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*	4 326 122	4 555 647	4 566 380	495 867	651 882	662 315	207 774	211 744	211 584
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	180 605	234 869	256 191	0	0	0	0	0	0
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervez	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0
	Dologi kiadás									
38.	ON-TEAM Kft támogatása	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
39.	Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó épít	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0	0
	Beruházások									
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 645 113	2 841 636	2 861 635	439 929	583 756	583 756	0	3 510	3 510
	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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	822 500	2 350 000	2 351 048	2 351 508
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	359 916	359 916	0	0	0	694 265	294 631	244 721
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									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	137 249	158 557	158 557	0	0	0	585 783	624 547	654 918
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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	822 500	2 350 000	2 351 048	2 351 508
	Dologi kiadás									
14.	Betegszállítás	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
	Dologi kiadás									
15.	Tervtanács	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	Dologi kiadás									
16.	Médiaszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25 210	25 210	25 210
	Dologi kiadás									
17.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	0	0	0	0	0	0	10 153	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
18.	Rendőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 300
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	0	0	0	0	0	0	27 535	27 592	27 667
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0	0	0	0	0	0	3 904	3 904	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
22.	Kaposvári Egyetem támogatása	0	0	0	0	0	0	5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson b									
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	0	0	0	0	0	0	7 560	7 560	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
25.	Volánbusz támogatása	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
26.	BKK támogatása	0	0	0	0	0	0	319 306	319 306	319 306
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Dologi kiadás									
27.	OMI támogatása	0	0	0	0	0	0	27 150	27 150	27 150
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Dologi kiadás									
28.	Turay Ida Színház támogatása	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
29.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	26 975	27 655	28 928
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
30.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 858	2 858	2 858
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Elite Basket támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
31.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
33.	Háztartások működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	360	1 360
	Működési célú támogatás államháztartáson k									
34.	Segélyek - önként vállalt	0	0	0	0	0	0	20 048	20 048	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	4 211	10 612
	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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT*	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	822 500	2 350 000	2 351 048	2 351 508
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	137 249	158 557	158 557	0	0	0	43 356	76 312	97 634
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
38.	ON-TEAM Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
39.	Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások									
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 135 232	0	0	0	822 500	822 500	1 069 952	1 431 870	1 451 869
	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.
1. Általános tartalék	53 700	42 495	32 245
2. Működési céltartalék	383 094	343 701	310 168
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
3. Felhalmozási céltartalék	77 271	95 122	93 687
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
Összesen:	514 065	481 318	436 100

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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000	5 840	6 468
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 840	4 904
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 840	4 904
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek			
2.	Működési bevételek	0	0	564
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	5 840	6 468
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	781 831	856 998	857 871
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 831	856 998	857 871
	1.1. Maradvány igénybevétele		44 904	44 904
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 831	812 094	812 967
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 831	862 838	864 339
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	781 434	861 187	860 777
1.	Személyi juttatások	461 787	483 996	484 384
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 586	129 718	129 822
3.	Dologi kiadások	161 423	212 835	211 480
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638	34 638	35 091
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 397	1 651	3 562
1.	Intézményi beruházások	1 397	1 651	3 562
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 831	862 838	864 339

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl.		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	73,0	75,0	32,0	32,0	10,0	10,0	782 831	862 838	864 339
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	67,0	69,0	32,0	32,0	10,0	10,0	646 909	726 889	727 556
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0	62,0			10,0	10,0	599 740	670 480	671 147
	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
2.	Védőnői szolgálat	7,0	7,0					27 272	27 318	27 318
	Személyi juttatás							21 502	21 538	21 538
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 770	5 780	5 780
	Dologi kiadás							0	0	0
3.	Választás							2 540	11 734	11 734
	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
4.	Nemzeti ünnepek programjai							1 511	1 511	1 511
	Személyi juttatás							1 000	1 000	1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok							511	511	511
	Dologi kiadás							0	0	0
5.	Közfoglalkoztatás			32,0	32,0			15 846	15 846	15 846
	Személyi juttatás							12 477	12 477	12 477
	Munkaadókat terhelő járulékok							3 369	3 369	3 369
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0	6,0	0,0	0,0			101 284	101 311	101 692
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezeti őrszolgálat)	6,0	6,0					30 085	30 112	30 493
	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
2.	Mezei őrszolgálat	0,0	0,0					0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
	Dologi kiadás							0	0	0
2.	Pedagógus ösztöndíj							66 599	66 599	66 599
	Személyi juttatás							52 440	52 440	52 440
	Munkaadókat terhelő járulékok							14 159	14 159	14 159
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							4 600	4 600	4 600
	Személyi juttatás							3 818	3 818	3 818
	Munkaadókat terhelő járulékok							782	782	782
4.	Egyéb önként vállalt feladat							0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0			34 638	34 638	35 091
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							34 638	34 638	35 091
	Ellátottak pénzübeli juttatásai							34 638	34 638	35 091
2.	Egyéb államigazgatási feladatok							0	0	0
	Dologi kiadás							0	0	0

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	44 904	44 904	782 831	812 094	812 967
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	44 904	44 904	646 909	676 145	676 184
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	0	44 904	44 904	599 740	624 576	624 615
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
2.	Védőnői szolgálat	0	0	0	27 272	27 318	27 318
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
3.	Választás	0	0	0	2 540	6 894	6 894
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások (kis értékű)						
4.	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	1 511	1 511	1 511
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
5.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	15 846	15 846	15 846
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	101 284	101 311	101 692
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	0	0	0	30 085	30 112	30 493
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházási kiadások						
2.	Mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
2.	Pedagógus ösztöndíj	0	0	0	66 599	66 599	66 599
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	0	0	0	4 600	4 600	4 600
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
4.	Egyéb önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	34 638	34 638	35 091
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	34 638	34 638	35 091
	Ellátottak pénzübeli juttatásai						
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 688	177 915	178 068
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	180
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		180	180
1.	Működési bevételek	176 688	176 688	176 688
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 047	1 200
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 047	1 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 688	177 915	178 068
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 095 011	1 132 218	1 148 690
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 095 011	1 132 218	1 148 690
	1.1. Maradvány igénybevétele		20 765	20 765
	1.2. Irányító szervei támogatás	1 095 011	1 111 453	1 127 925
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 271 699	1 310 133	1 326 758
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 229 415	1 258 506	1 260 107
1.	Személyi juttatások	360 942	365 817	366 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 488	111 805	112 113
3.	Dologi kiadások	757 985	780 353	780 466
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		531	571
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 284	51 627	66 651
1.	Intézményi beruházások	42 284	51 627	64 651
2.	Felújítások		0	2 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 271 699	1 310 133	1 326 758

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158	158	0	0	1 271 699	1 310 133	1 326 758
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	158	158	0	0	1 251 699	1 279 293	1 280 741
1.	Zöldterület kezelés	5	5			30 196	34 522	34 522
	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
2.	Települési hulladék begyűjtése	22	22			69 573	69 913	70 632
	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
3.	Közülagítás					46 990	48 750	48 750
	Dologi kiadás					45 085	46 845	46 845
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					58 163	75 538	75 538
	Dologi kiadás					51 813	69 188	69 188
	Beruházás (kis értékű)					6 350	6 350	6 350
5.	Temető-fenntartás					8 702	8 702	8 702
	Dologi kiadás					7 178	7 178	7 178
	Beruházás (kis értékű)					1 524	1 524	1 524
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3	3			16 149	16 149	16 149
	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
7.	Sportpálya működtetése	2	2			16 353	16 353	16 353
	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
8.	Kulturális rendezvények	1	1			2 769	2 769	2 769
	Személyi juttatás					2 168	2 168	2 168
	Munkaadót terhelő járulékok					601	601	601
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése					14 801	14 801	14 801
	Dologi kiadás					14 547	14 547	14 547
	Beruházás (kis értékű)					254	254	254
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16	16			116 618	119 256	119 256
	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
11.	Egyéb feladatok					140 000	140 000	140 000
	Dologi kiadás					135 000	135 000	135 000
	Beruházás (kis értékű)					5 000	5 000	5 000
12.	Intézmények karbantartása	8	8			16 978	16 978	16 978
	Személyi juttatás					13 153	13 153	13 153
	Munkaadót terhelő járulékok					3 825	3 825	3 825
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	22	22			116 368	116 790	117 091
	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/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat								
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	1 271 699	1 310 133	1 326 758	0	180	180	176 688	177 735	177 888
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 251 699	1 279 293	1 280 741	0	180	180	176 688	176 688	176 688
1.	Zöldterület kezelés	30 196	34 522	34 522	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
2.	Települési hulladék begyűjtése	69 573	69 913	70 632	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
3.	Közvilágítás	46 990	48 750	48 750	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	58 163	75 538	75 538	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
5.	Temető-fenntartás	8 702	8 702	8 702	0	0	0	4 826	4 826	4 826
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
6.	Orvosi rendelők fenntartása	16 149	16 149	16 149	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
7.	Sportpálya működtetése	16 353	16 353	16 353	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
8.	Kulturális rendezvények	2 769	2 769	2 769	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 801	14 801	14 801	0	0	0	7 500	7 500	7 500
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
10.	Városgondnokság központi kiadásai	116 618	119 256	119 256	0	180	180	2 355	2 355	2 355
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
11.	Egyéb feladatok	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
12.	Intézmények karbantartása	16 978	16 978	16 978	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	116 368	116 790	117 091	0	0	0	3 072	3 072	3 072
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158	158	0	0	1 271 699	1 310 133	1 326 758
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	79	79			477 389	478 122	478 550
	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
15.	Iskolai étkeztetés					120 650	120 650	120 650
	Személyi juttatás							
	Munkaadót terhelő járulékok							
	Dologi kiadás					120 650	120 650	120 650
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					20 000	30 840	46 017
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása					9 000	10 047	10 200
	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
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása					10 000	10 000	10 000
	Dologi kiadás					6 800	6 800	6 800
	Beruházás (kis értékű)					3 200	3 200	3 200
3.	Szónyi E. Zeneiskola oktatás támogatása					1 000	1 450	1 450
	Dologi kiadás					500	950	950
	Beruházás (kis értékű)					500	500	500
4	Egyéb fejlesztési feladatok					0	9 343	24 367
	Beruházások						9 343	22 367
	Felújítások							2 000

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet			
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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 996	4 996	5 282
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	4 996	4 996	5 282
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 996	4 996	5 282
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 371	59 212	59 303
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 371	59 212	59 303
	1.1. Maradvány igénybevétele		92	92
	1.2. Irányító szervi támogatás	58 371	59 120	59 211
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 367	64 208	64 585
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 867	62 958	63 091
1.	Személyi juttatások	38 702	38 774	38 846
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	10 444	10 463
3.	Dologi kiadások	13 740	13 740	13 782
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500	1 250	1 494
1.	Intézményi beruházások	500	1 250	1 494
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 367	64 208	64 585

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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 552	7 552	8 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	7 552	7 552	8 495
	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			
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 552	7 552	8 495
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 276	136 417	137 673
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	135 276	136 417	137 673
	1.1. Maradvány igénybevétele		922	922
	1.2. Irányító szervi támogatás	135 276	135 495	136 751
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 828	143 969	146 168
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	142 140	143 281	145 310
1.	Személyi juttatások	81 960	82 132	83 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 073	24 120	24 387
3.	Dologi kiadások	36 107	36 107	36 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		922	922
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	688	688	858
1.	Intézményi beruházások	688	688	858
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 828	143 969	146 168

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 500	12 500	13 658
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	12 500	12 500	13 658
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 500	12 500	13 658
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 526	249 727	250 163
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	247 526	249 727	250 163
	1.1. Maradvány igénybevétele		1 528	1 528
	1.2. Irányító szervi támogatás	247 526	248 199	248 635
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 026	262 227	263 821
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	260 026	262 227	263 346
1.	Személyi juttatások	146 030	146 560	146 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 522	38 665	41 023
3.	Dologi kiadások	75 474	75 474	73 892
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 528	1 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	475
1.	Intézményi beruházások			387
2.	Felújítások			88
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 026	262 227	263 821

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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	34 002	34 002
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	34 002	34 002	34 002
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 002	34 002	34 002
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 031	105 476	105 617
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 031	105 476	105 617
	1.1. Maradvány igénybevétele		2 185	2 185
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 031	103 291	103 432
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 033	139 478	139 619
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 683	137 784	137 925
1.	Személyi juttatások	31 822	32 008	32 119
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110	8 160	8 190
3.	Dologi kiadások	93 751	95 431	95 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 185	2 185
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 350	1 694	1 694
1.	Intézményi beruházások	1 350	1 694	1 694
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 033	139 478	139 619

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

Adatok ezer forintt

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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300	300	393
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	300	300	393
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	300	393
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 053	35 664	35 698
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 053	35 664	35 698
	1.1. Maradvány igénybevétele		167	167
	1.2. Irányító szervi támogatás	33 053	35 497	35 531
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 353	35 964	36 091
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 289	35 900	36 027
1.	Személyi juttatások	13 825	15 096	15 123
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	4 190	4 197
3.	Dologi kiadások	15 618	16 614	16 707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64	64	64
1.	Intézményi beruházások	64	64	64
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 353	35 964	36 091

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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 779	11 779	11 929
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	135
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	135
1.	Működési bevételek	11 779	11 779	11 794
	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
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 779	11 779	11 929
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 557	188 485	189 181
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 557	188 485	189 181
	1.1. Maradvány igénybevétele		939	939
	1.2. Irányító szervi támogatás	181 557	187 546	188 242
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 336	200 264	201 110
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	192 637	194 065	194 911
1.	Személyi juttatások	106 886	107 681	108 316
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 929	31 144	31 292
3.	Dologi kiadások	54 822	55 240	55 303
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	699	6 199	6 199
1.	Intézményi beruházások	699	6 199	6 199
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 336	200 264	201 110

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	157,5	157,5	0,0	0,0	827 943	846 110	851 394
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	12,5	0,0	0,0	63 367	64 208	64 585
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	12,5	0,0	0,0	63 367	64 208	64 585
1.	Óvodai nevelés	12,5	12,5	0,0	0,0	57 150	57 991	58 368
	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
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	6 217	6 217	6 217
	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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	0,0	0,0	142 828	143 969	146 168
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	31,0	31,0	0,0	0,0	142 828	143 969	146 168
1.	Óvodai nevelés	31,0	31,0	0,0	0,0	126 953	128 094	130 293
	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
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 875	15 875	15 875
	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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	0,0	0,0	260 026	262 227	263 821
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	56,0	0,0	0,0	260 026	262 227	263 821
1.	Óvodai nevelés	56,0	56,0	0,0	0,0	232 086	234 287	235 881
	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
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	27 940	27 940	27 940
	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
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	12,5	0,0	0,0	135 033	139 478	139 619
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	12,5	0,0	0,0	135 033	139 478	139 619
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	34 180	36 709	36 709
	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
2.	Közművelődési intézmény működtetése	12,5	12,5	0,0	0,0	100 853	102 769	102 910
	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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módo- sított	eredeti	módo- sított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	157,5	157,5	0,0	0,0	827 943	846 110	851 394
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/5.	Volf György Könyvtár	4,5	4,5	0,0	0,0	33 353	35 964	36 091
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	4,5	0,0	0,0	33 353	35 964	36 091
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5	0,0	0,0	30 596	32 211	32 338
	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
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 757	3 753	3 753
	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
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	0,0	0,0	193 336	200 264	201 110
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	41,0	0,0	0,0	193 336	200 264	201 110
1.	Családsegítés	11,0	11,0	0,0	0,0	64 579	65 109	65 196
	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
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0	0,0	0,0	20 069	20 082	20 082
	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
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 367	20 867	20 867
	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
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0	0,0	0,0	85 453	86 338	87 097
	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
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 868	7 868	7 868
	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
6.	Közfoglalkoztatás							
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám		2014. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám		ösztöndíjas foglalkoztatás	
			Teljes munkaidős	Rész- munkaidős				
	2014. év				2014. év		2014. év	
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	eredeti	módosított
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Polgármesteri Hivatal	73,0	75,0	70	1	32,0	32,0	10,0	10,0
Városgondnokság	158,0	158,0	154	8				
Összesen:	231,0	233,0	224	9	32,0	32,0	10,0	10,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
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				
Összesen:	157,5	157,5	147	9				
Önkormányzat összesen:	388,5	390,5	371	18	32,0	32,0	10,0	10,0

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
I.	Önkormányzati beruházások	127 491	180 802	204 467
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 főbejárataánál kialakítandó szélfogó	191	191	191
5	Hosszúrési 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 körforgalommal 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
II.	Intézményi beruházások	46 982	63 173	78 909
1	Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai	1 397	1 651	3 562
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397	1 651	2 038
	2 db vadkamera beszerzése			381
	Adóirodára nyomtató beszerzése			1 143
2	Városgondnokság intézményi beruházásai	42 284	51 627	64 651
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284	42 284	42 284

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
	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
3	Walla József Óvoda intézményi beruházásai	500	1 250	1 494
	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
4	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai	688	688	858
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688	688	858
5	Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai			387
	Kis értékű eszközbeszerzések			387
6	Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai	1 350	1 694	1 694
	Kis értékű eszközbeszerzések	250	250	250
	Érdekeltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)	1 100	1 444	1 444
7	Volf György Könyvtár intézményi beruházásai	64	64	64
	Kis értékű eszközbeszerzések	64	64	64
8	Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai	699	6 199	6 199
	Kis értékű eszközbeszerzések	699	699	699
	Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése		5 500	5 500
	Összesen	127 491	243 975	283 376

Felújítások célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 2. m.ei.
I.	Önkormányzati felújítások	81 498	82 197	80 769
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
II.	Intézményi felújítások			88
1	Városgondnokság által végzett felújítások			
2	Bóbita Óvoda felújítása			88
	Összesen	81 498	82 197	80 857

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
2014. év	11 457	148 941	148 941				11 457	148 941	148 941
tőke	11 457	148 941	148 941				11 457	148 941	148 941
kamat									
Mindösszesen:	11 457	148 941	148 941				11 457	148 941	148 941

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			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 548 039	2 548 499	2 548 499
09	Saját bevételek 50%-a	1 274 020	1 274 250	1 274 250
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	36 501	173 986	173 986
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
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	
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			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	36 501	173 986	173 986
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 237 519	1 100 264	1 100 264

11. melléklet a 25/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi címrendje

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
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, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2014. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
ÁROP-3.A.2-2013-2013-044 Hivatal szervezetfejlesztése	-	-	22 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000	22 000 000
Összesen	-	-	22 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000	22 000 000