

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 183 736</b>	<b>3 211 085</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>	<b>517 151</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	449 736
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 395	67 415
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 352 508</b>
	2.1. Vagyon típusú adók	580 000	580 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 764 000
	2.3. Egyéb adók	6 000	6 460
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 048
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000
	Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei		1 048
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>336 869</b>	<b>336 869</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	81 010	81 010
	3.4. Tulajdonosi bevételek	97 039	97 039
	3.5. Ellátási díjak	78 238	78 238
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 582	59 582
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	3.8. Kamatbevételek	20 450	20 450
	3.9. Egyéb működési bevételek	500	500
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 557</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 557
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>258 473</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>139 751</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	139 751
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 302 458</b>	<b>3 469 558</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 412 475</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 412 475</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481	589 975
	Maradvány igénybevétele működési célra		423 275
	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		166 700
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	822 500
	Betétek megszüntetése működési célra		822 500
	Betétek megszüntetése felhalmozási célra		0
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 307 511</b>	<b>4 406 920</b>
1.	Személyi juttatások	1 241 954	1 272 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979	358 656
3.	Dologi kiadások	1 981 474	2 067 040
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453	75 984
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	632 283
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	53 576
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	97 389
	5.4. Tartalékok	514 065	481 318
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>255 971</b>	<b>326 172</b>
1.	Beruházások	174 473	243 975
2.	Felújítások	81 498	82 197
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 563 482</b>	<b>4 733 092</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457	148 941
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457	148 941
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>

## 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	módosított
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>390,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>382,5</b>	<b>384,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 558 628</b>	<b>3 657 152</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés					34 927	34 927
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása					14 337	22 285
I/3	Egészségügyi alapellátás					18 694	18 694
I/4	Védőnői szolgálat	7,0	7,0			28 268	28 314
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása					2 185	2 185
I/6	Választás, népszavazás					6 894	11 734
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás					15 360	15 360
I/8	Környezetegészségügy					18 281	18 281
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem					6 429	6 429
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	125,0	125,0			1 577 531	1 550 513
I/11	Nemzeti ünnepek programjai					1 881	1 881
I/12	Segélyek					20 767	20 767
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0	62,0			599 740	670 480
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0			15 846	15 846
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0			30 196	34 522
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0			69 573	69 913
I/17	Közvilágítás					46 990	48 750
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					58 163	75 538
I/19	Temető fenntartás					8 702	8 702
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0			16 149	16 149
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0			16 353	16 353
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0			2 769	2 769
I/23	Iskolai étkeztetés					120 650	120 650
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5			416 189	420 372
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0			50 032	50 032
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0			34 180	36 709
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	12,5			100 853	102 769
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5			30 596	32 211
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0			2 757	3 753
I/30	Családsegítés	11,0	11,0			64 579	65 109
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0			20 069	20 082
I/32	Szociális étkeztetés	0,0	0,0			15 367	20 867
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0			85 453	86 338
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0			7 868	7 868
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>970 216</b>	<b>1 041 302</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat					3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés					100 000	100 000
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése					6 500	6 500
II/4	Ifjúsági Önkormányzat					1 802	1 802
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj					1 000	1 000
II/6	Civil koncepció					1 334	1 334
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában					3 811	3 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona					2 500	2 500
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.					11 430	11 430
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum					999	999
II/11	Korai fejlesztés, gondozás					1 750	1 750
II/12	Könyvvizsgálat					914	914
II/13	Lovas járőrszolgálat					2 093	2 093
II/14	Betegszállítás					2 400	2 400
II/15	Tervtanács					1 500	1 500
II/16	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása					2 000	2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése					0	0
II/20	TNÖ támogatása					27 535	27 739
II/21	CNÖ támogatása					3 904	3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása					5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 560
II/24	Városőrség támogatása					6 175	6 675
II/25	Volánbusz támogatása					1 631	1 631
II/26	BKK támogatása					319 306	319 306
II/27	OMI támogatása					27 150	27 150
II/28	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása					26 975	27 655
II/30	Egyházak támogatása					2 858	2 858
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					6 000	6 000

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételi előirányzat											
	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Egyéb finanszírozási bevétel		Önkormányzat hozzájárulása	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>	<b>495 867</b>	<b>656 902</b>	<b>455 591</b>	<b>460 148</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 352 508</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 558 628</b>	<b>3 657 152</b>	<b>464 767</b>	<b>488 318</b>	<b>355 591</b>	<b>359 101</b>	<b>1 123 775</b>	<b>423 275</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>1 614 495</b>	<b>1 563 958</b>
Településrendezés, településfejlesztés	34 927	34 927									34 927	34 927
Közparkok fenntartása, kialakítása	14 337	22 285			28	3 538					14 309	18 747
Egészségügyi alapellátás	18 694	18 694			18 694	18 694					0	0
Védőnői szolgálat	28 268	28 314	25 634	25 634							2 634	2 680
Fogyatékos személyek nappali ellátása	2 185	2 185									2 185	2 185
Választás, népszavazás	6 894	11 734		4 840							6 894	6 894
Lakás- és helyiséggazdálkodás	15 360	15 360			7 500	7 500					7 860	7 860
Környezetegészségügy	18 281	18 281									18 281	18 281
Helyi környezet- és természetvédelem	6 429	6 429									6 429	6 429
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 577 531	1 550 513	29 042	37 642	190 879	190 879	848 798	362 374		822 500	508 812	137 118
Nemzeti ünnepek programjai	1 881	1 881									1 881	1 881
Segélyek	20 767	20 767	9 805	18 396							10 962	2 371
Önkormányzati igazgatási feladatok	599 740	670 480					274 977	44 904			324 763	625 576
Közfoglalkoztatás	15 846	15 846	14 161	14 341							1 685	1 505
Zöldterület kezelés	30 196	34 522									30 196	34 522
Települési hulladék begyűjtése	69 573	69 913									69 573	69 913
Közvilágítás	46 990	48 750						1 760			46 990	46 990
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	58 163	75 538					8 404				58 163	67 134
Temető fenntartás	8 702	8 702			4 826	4 826					3 876	3 876
Orvosi rendelők fenntartása	16 149	16 149									16 149	16 149
Sportpálya működtetése	16 353	16 353									16 353	16 353
Kulturális rendezvények	2 769	2 769									2 769	2 769
Iskolai étkeztetés	120 650	120 650	38 395	38 395	62 535	62 535					19 720	19 720
Óvodai nevelés	416 189	420 372	274 594	274 594				2 542			141 595	143 236
Óvodai étkeztetés	50 032	50 032	19 797	19 797	25 048	25 048					5 187	5 187
Közművelődési tevékenységek	34 180	36 709			34 002	34 002		2 185			178	522
Közművelődési intézmények működtetése	100 853	102 769	15 471	15 815							85 382	86 954
Könyvtári szolgáltatások	30 596	32 211			300	300		167			30 296	31 744
Könyvtári állomány gyarapítása	2 757	3 753		996							2 757	2 757
Családsegítés	64 579	65 109	10 721	10 721							53 858	54 388
Házi segítségnyújtás	20 069	20 082	1 450	1 450							18 619	18 632
Szociális étkeztetés	15 367	20 867	4 429	4 429	6 200	6 200		939			4 738	9 299
Bölcsődei ellátás	85 453	86 338	19 468	19 468							65 985	66 870
Bölcsődei étkeztetés	7 868	7 868	1 800	1 800	5 579	5 579					489	489
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>970 216</b>	<b>1 041 302</b>	<b>31 100</b>	<b>31 100</b>	<b>100 000</b>	<b>101 047</b>	<b>137 249</b>	<b>166 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 867</b>	<b>742 455</b>
Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	3 744	3 744									3 744	3 744
ZED kártérítés	100 000	100 000			100 000	100 000					0	0
Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	6 500	6 500									6 500	6 500
Ifjúsági Önkormányzat	1 802	1 802									1 802	1 802
Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	1 000	1 000									1 000	1 000
Civil koncepció	1 334	1 334									1 334	1 334
Elhelyezés családok átmeneti otthonában	3 811	3 811									3 811	3 811
Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500									2 500	2 500
Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	11 430	11 430									11 430	11 430
Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum	999	999									999	999
Korai fejlesztés, gondozás	1 750	1 750									1 750	1 750
Könyvvizsgálat	914	914									914	914
Lovas járőrszolgálat	2 093	2 093									2 093	2 093
Betegszállítás	2 400	2 400									2 400	2 400
Tervtanács	1 500	1 500									1 500	1 500
Médiaszolgáltatások	25 210	25 210									25 210	25 210
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	10 153	10 153									10 153	10 153
Rendőrség támogatása	2 000	2 000									2 000	2 000
Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése	0	0									0	0
TNÖ támogatása	27 535	27 739									27 535	27 739
CNÖ támogatása	3 904	3 904									3 904	3 904
Kaposvári Egyetem támogatása	5 145	5 145									5 145	5 145
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560									7 560	7 560
Városőrség támogatása	6 175	6 675									6 175	6 675
Volánbusz támogatása	1 631	1 631									1 631	1 631
BKK támogatása	319 306	319 306									319 306	319 306
OMI támogatása	27 150	27 150									27 150	27 150
Turay Ida Színház támogatása	3 000	3 000									3 000	3 000
Civil szervezetek támogatása	26 975	27 655									26 975	27 655
Egyházak támogatása	2 858	2 858									2 858	2 858
TTC Labdarúgó Szaksztyály támogatása	6 000	6 000									6 000	6 000

## 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	módosított
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>390,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása					8 500	8 500
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)					0	360
II/34	Segélyek - önként vállalt					20 048	20 048
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások					0	4 211
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					180 605	234 869
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0			30 085	30 112
II/38	Pedagógus ösztöndíj					66 599	66 599
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása					9 000	10 047
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása					10 000	10 000
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása					1 000	1 450
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					22 000	22 000
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása					6 000	6 000
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai						9 343
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>					<b>34 638</b>	<b>34 638</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek					34 638	34 638
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok					0	0
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>11 457</b>	<b>148 941</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés					11 457	148 941

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételi előirányzat											
	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Egyéb finanszírozási bevétel		Önkormányzat hozzájárulása	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 882 033</b>	<b>495 867</b>	<b>656 902</b>	<b>455 591</b>	<b>460 148</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 352 508</b>
PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500							0	0
Háztartások működési célú támogatása (122040)	0	360									0	360
Segélyek - önként vállalt	20 048	20 048									20 048	20 048
Egyéb önként vállalt kiadások	0	4 211									0	4 211
Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	180 605	234 869					137 249	158 557			43 356	76 312
Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	30 085	30 112	600	600							29 485	29 512
Pedagógus ösztöndíj	66 599	66 599									66 599	66 599
Zimándy Iskola oktatás támogatása	9 000	10 047				1 047					9 000	9 000
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	10 000	10 000									10 000	10 000
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	1 000	1 450									1 000	1 450
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	22 000	22 000	22 000	22 000							0	0
ON-TEAM Kft. támogatása	6 000	6 000									6 000	6 000
Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai	0	9 343						8 143			0	1 200
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>
Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	34 638	34 638									34 638	34 638
Egyéb államigazgatási feladatok	0	0									0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>0</b>	<b>137 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 457</b>
Híteltörlesztés	11 457	148 941		137 484			11 457				0	11 457

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat		
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 934 919</b>	<b>2 956 201</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>	<b>512 131</b>
	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>433 472</b>	<b>449 736</b>
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 321	18 321
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	274 594	274 594
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 865	114 455
	Kulturális feladatok támogatása	23 971	23 971
	Működési célú központosított előirányzatok	10 721	11 863
	Egyéb működési célú központi támogatás		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 532
	<b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>		
	<b>1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		
	<b>1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>62 395</b>	<b>62 395</b>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634	25 634
	Központi költségvetési szervtől	14 761	14 761
	- Mezőőri támogatás	600	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	14 161	14 161
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	22 000	22 000
	Nemzetiségi önkormányzattól		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 351 508</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
	Építményadó	400 000	400 000
	Telekadó	180 000	180 000
	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>
	Helyi iparűzési adó	1 700 000	1 700 000
	Gépjárműadó	64 000	64 000
	<b>2.3. Egyéb adók</b>	<b>6 000</b>	<b>6 460</b>
	Talajterhelési díj	2 000	2 460
	Idegenforgalmi adó	4 000	4 000
	Egyéb adóbevételek		
	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak		
	Környezetvédelmi bírság		
	Adóbírság		
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		1 048
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>89 052</b>	<b>89 052</b>
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>		
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		
	Egyéb szolgáltatások bevétele		



## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat		
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>3.4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>55 337</b>	<b>55 337</b>
	Közterület használat	1 600	1 600
	ÉTV bérleti díj	46 494	46 494
	Egyéb bérleti díj	7 243	7 243
	<b>3.5. Ellátási díjak</b>		
	<b>3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>
	<b>3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>		
	<b>3.8. Kamatbevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>3.9. Egyéb működési bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>
	<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
	<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 510</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>258 473</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>139 751</b>
	<b>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>139 751</b>
	<b>1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		
	<b>1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>2.1. Immateriális javak értékesítése</b>		
	<b>2.2. Ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Önkormányzati lakás értékesítés		
	Telekértékesítés		
	Egyéb ingatlan értékesítés	100 000	100 000
	<b>2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		
	<b>2.4. Részesedések értékesítése</b>		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>
	<b>3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>9 824</b>	<b>9 824</b>
	Lakáscélú hitel visszafizetése	5 622	5 622
	Munkáltatói hitel visszafizetése	2 902	2 902
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 300	1 300
	<b>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	3 560	3 560
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	3 255	3 255
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	953	953
	Szólló utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	1 130	1 130
	ÉTV alapdíj		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 641</b>	<b>3 214 674</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat		
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 340 973</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 340 973
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
	Működési célú maradvány igénybevétele	1 123 775	359 916
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	148 706	158 557
	1.4. Irányító szervi támogatás		
	1.5. Betétek megszüntetése		822 500
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei		
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele		
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat		
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 472 020</b>	<b>1 451 012</b>
1.	Személyi juttatások	0	893
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	410
3.	Dologi kiadások	772 554	781 246
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 815	40 815
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	627 648
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	48 737	48 941
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	95 849	97 389
	5.4. Tartalékok	514 065	481 318
	Általános tartalék	53 700	42 495
	Működési céltartalék	383 094	343 701
	Felhamozási céltartalék	77 271	95 122
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 989</b>	<b>262 999</b>
1.	Beruházások	127 491	180 802
2.	Felújítások	81 498	82 197
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 681 009</b>	<b>1 714 011</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 841 636</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 645 113	2 841 636
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	11 457	148 941
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457	148 941
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése		
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
	1.3. Irányító szervei támogatás folyósítása	2 633 656	2 692 695
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai		
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése		
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>					<b>832 077</b>	<b>804 860</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>					<b>34 927</b>	<b>34 927</b>
	Dologi kiadás					10 097	10 097
	Beruházás					24 830	24 830
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>					<b>14 337</b>	<b>22 285</b>
	Dologi kiadás					14 337	22 285
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>					<b>18 694</b>	<b>18 694</b>
	Dologi kiadás					18 694	18 694
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>					<b>996</b>	<b>996</b>
	Dologi kiadás					996	996
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>					<b>2 185</b>	<b>2 185</b>
	Dologi kiadás					2 185	2 185
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>					<b>4 354</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					4 100	
	Beruházás (kis értékű)					254	
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					<b>559</b>	<b>559</b>
	Dologi kiadás					559	559
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>					<b>18 281</b>	<b>18 281</b>
	Dologi kiadás					18 281	18 281
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>					<b>6 429</b>	<b>6 429</b>
	Dologi kiadás					6 429	6 429
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>					<b>710 178</b>	<b>679 367</b>
	Dologi kiadás					195 313	197 249
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)					514 065	481 318
	Beruházás (kis értékű)					800	800
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>					<b>370</b>	<b>370</b>
	Dologi kiadás					370	370
<b>12.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>					<b>20 767</b>	<b>20 767</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 767	20 767
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					<b>848 932</b>	<b>909 151</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>					<b>3 744</b>	<b>3 744</b>
	Dologi kiadás					3 744	3 744
<b>2.</b>	<b>ZED kártérítés</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Dologi kiadás					100 000	100 000
<b>3.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>					<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	Dologi kiadás					4 000	4 000
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500
<b>1/2/05</b>	<b>Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					0	0
<b>4.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>					<b>1 802</b>	<b>1 802</b>
	Dologi kiadás					1 802	1 802
<b>5.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	Dologi kiadás					1 000	1 000
<b>6.</b>	<b>Civil koncepció</b>					<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
	Dologi kiadás					1 334	1 334
<b>7.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>					<b>3 811</b>	<b>3 811</b>
	Dologi kiadás					3 811	3 811
<b>8.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	Dologi kiadás					2 500	2 500
<b>9.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>					<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
	Dologi kiadás					11 430	11 430
<b>10.</b>	<b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>					<b>999</b>	<b>999</b>
	Dologi kiadás					999	999
<b>11.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>					<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	Dologi kiadás					1 750	1 750
<b>12.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>					<b>914</b>	<b>914</b>
	Dologi kiadás					914	914
<b>13.</b>	<b>Lovas járőrszolgálat</b>					<b>2 093</b>	<b>2 093</b>
	Dologi kiadás					2 093	2 093
<b>14.</b>	<b>Betegszállítás</b>					<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	Dologi kiadás					2 400	2 400
<b>15.</b>	<b>Tervtanács</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Dologi kiadás					1 500	1 500
<b>16.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>					<b>25 210</b>	<b>25 210</b>
	Dologi kiadás					25 210	25 210
<b>17.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>					<b>10 153</b>	<b>10 153</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					10 153	10 153
<b>18.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					2 000	2 000
<b>19.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					0	0

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Egyéb finanszírozási bevétel		Önkormányzat hozzájárulása	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>	<b>495 867</b>	<b>651 882</b>	<b>207 774</b>	<b>211 744</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 351 048</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>832 077</b>	<b>804 860</b>	<b>30 038</b>	<b>42 079</b>	<b>107 774</b>	<b>108 234</b>	<b>0</b>	<b>359 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 265</b>	<b>294 631</b>
1.	Településrendezés, településfejlesztés	34 927	34 927	0	0	0	0	0	0	0	0	34 927	34 927
	Dologi kiadás												
	Beruházás												
2.	Központok fenntartása, kialakítása	14 337	22 285	0	0	28	28	0	0	0	0	14 309	22 257
	Dologi kiadás												
3.	Egészségügyi alapellátás	18 694	18 694	0	0	18 694	18 694	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												
4.	Védőnői szolgálat	996	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185
	Dologi kiadás												
6.	Választás, népszavazás	4 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354	0
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559
	Dologi kiadás												
8.	Környezetegészségügy	18 281	18 281	0	0	0	0	0	0	0	0	18 281	18 281
	Dologi kiadás												
9.	Helyi környezet- és természetvédelem	6 429	6 429	0	0	0	0	0	0	0	0	6 429	6 429
	Dologi kiadás												
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	710 178	679 367	29 042	32 493	89 052	89 512	0	359 916	0	0	592 084	197 446
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)												
	Beruházás (kis értékű)												
11.	Nemzeti ünnepek programjai	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370
	Dologi kiadás												
12.	Segélyek kötelező	20 767	20 767	0	8 590	0	0	0	0	0	0	20 767	12 177
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>848 932</b>	<b>909 151</b>	<b>25 900</b>	<b>26 047</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>137 249</b>	<b>158 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 783</b>	<b>624 547</b>
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	3 744	3 744	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744	3 744
	Dologi kiadás												
2.	ZED kártérítés	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												
3.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
1/2/05	Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												
4.	Ifjúsági Önkormányzat	1 802	1 802	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802	1 802
	Dologi kiadás												
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Dologi kiadás												
6.	Civil koncepció	1 334	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	1 334
	Dologi kiadás												
7.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	3 811	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	3 811
	Dologi kiadás												
8.	Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
	Dologi kiadás												
9.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430
	Dologi kiadás												
10.	Kábitószerelemes Egyeztető Fórum	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999
	Dologi kiadás												
11.	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750
	Dologi kiadás												
12.	Könyvvizsgálat	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914
	Dologi kiadás												
13.	Lovas járőr szolgálat	2 093	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	2 093
	Dologi kiadás												
14.	Betegszállítás	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
	Dologi kiadás												
15.	Tervtanács	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	Dologi kiadás												
16.	Médiaszolgáltatások	25 210	25 210	0	0	0	0	0	0	0	0	25 210	25 210
	Dologi kiadás												
17.	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	10 153	10 153	0	0	0	0	0	0	0	0	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre												
18.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre												
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>
<b>20.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>					<b>27 535</b>	<b>27 739</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					27 535	27 739
<b>21.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>					<b>3 904</b>	<b>3 904</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 904	3 904
<b>22.</b>	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>					<b>5 145</b>	<b>5 145</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					5 145	5 145
<b>23.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>					<b>7 560</b>	<b>7 560</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560
<b>24.</b>	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>					<b>6 175</b>	<b>6 675</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 175	6 675
<b>25.</b>	<b>Volánbusz támogatása</b>					<b>1 631</b>	<b>1 631</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					1 631	1 631
<b>26.</b>	<b>BKK támogatása</b>					<b>319 306</b>	<b>319 306</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0
	Dologi kiadás					319 306	319 306
<b>27.</b>	<b>OMI támogatása</b>					<b>27 150</b>	<b>27 150</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					27 150	27 150
	Dologi kiadás					0	0
<b>28.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000
<b>29.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>					<b>26 975</b>	<b>27 655</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					26 975	27 655
<b>30.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>					<b>2 858</b>	<b>2 858</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 858	2 858
	<b>Elite Basket támogatása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0
<b>31.</b>	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000
<b>32.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>					<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					8 500	8 500
	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0
<b>33.</b>	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>					<b>0</b>	<b>360</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	360
<b>34.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>					<b>20 048</b>	<b>20 048</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 048	20 048
<b>35.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>					<b>0</b>	<b>4 211</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	893
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó					0	410
	Dologi kiadás					0	2 908
<b>36.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>					<b>180 605</b>	<b>234 869</b>
	Beruházások					99 107	152 672
	Felújítások					81 498	82 197
<b>37.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>					<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
	Dologi kiadás					17 400	17 400
<b>38.</b>	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>2 645 113</b>	<b>2 841 636</b>
	Intézményfinanszírozás					2 633 656	2 692 695
	Hitel törlesztés					11 457	148 941

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Egyéb finanszírozási bevétel		Önkormányzat hozzájárulása	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 555 647</b>	<b>495 867</b>	<b>651 882</b>	<b>207 774</b>	<b>211 744</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 351 048</b>
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	27 535	27 739	0	147	0	0	0	0	0	0	27 535	27 592
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre												
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	3 904	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre												
22.	Kaposvári Egyetem támogatása	5 145	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre												
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása	6 175	6 675	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
25.	Volánbusz támogatása	1 631	1 631	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
26.	BKK támogatása	319 306	319 306	0	0	0	0	0	0	0	0	319 306	319 306
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
	Dologi kiadás												
27.	OMI támogatása	27 150	27 150	0	0	0	0	0	0	0	0	27 150	27 150
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
	Dologi kiadás												
28.	Turay Ida Színház támogatása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
29.	Civil szervezetek támogatása	26 975	27 655	0	0	0	0	0	0	0	0	26 975	27 655
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
30.	Egyházak támogatása	2 858	2 858	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858	2 858
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
	Elite Basket támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
31.	TTC Labdarúgó Szaksztály támogatása	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
33.	Háztartások működési célú támogatása	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
34.	Segélyek - önként vállalt	20 048	20 048	0	0	0	0	0	0	0	0	20 048	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0	4 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 211
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)												
	M unkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó												
	Dologi kiadás												
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	180 605	234 869	0	0	0	0	137 249	158 557	0	0	43 356	76 312
	Beruházások												
	Felújítások												
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												
38.	ON-TEAM Kft támogatása	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre												
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 841 636</b>	<b>439 929</b>	<b>583 756</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>1 135 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>1 069 952</b>	<b>1 431 870</b>
	Intézményfinanszírozás												
	Hitel törlesztés												

**Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

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



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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat									
		Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>782 831</b>	<b>862 838</b>	<b>0</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>782 831</b>	<b>812 094</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>646 909</b>	<b>726 889</b>	<b>0</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>646 909</b>	<b>676 145</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>599 740</b>	<b>670 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>599 740</b>	<b>624 576</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházások (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>27 272</b>	<b>27 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 272</b>	<b>27 318</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
<b>3.</b>	<b>Választás</b>	<b>2 540</b>	<b>11 734</b>	<b>0</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>6 894</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházások (kis értékű)										
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>15 846</b>	<b>15 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 846</b>	<b>15 846</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>101 284</b>	<b>101 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 284</b>	<b>101 311</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>30 085</b>	<b>30 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 085</b>	<b>30 112</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
<b>2.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>	<b>66 599</b>	<b>66 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 599</b>	<b>66 599</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadókat terhelő járulékok										
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>34 638</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás										

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

Adatok ezer forintban

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

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 310 133</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 279 293</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>30 196</b>	<b>34 522</b>
	Személyi juttatás					13 554	16 960
	Munkaadót terhelő járulékok					3 831	4 751
	Dologi kiadás					10 811	10 811
	Beruházás (kis értékű)					2 000	2 000
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>69 573</b>	<b>69 913</b>
	Személyi juttatás					38 864	39 132
	Munkaadót terhelő járulékok					11 247	11 319
	Dologi kiadás					16 922	16 922
	Beruházás (kis értékű)					2 540	2 540
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>					<b>46 990</b>	<b>48 750</b>
	Dologi kiadás					45 085	46 845
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>58 163</b>	<b>75 538</b>
	Dologi kiadás					51 813	69 188
	Beruházás (kis értékű)					6 350	6 350
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>					<b>8 702</b>	<b>8 702</b>
	Dologi kiadás					7 178	7 178
	Beruházás (kis értékű)					1 524	1 524
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>16 149</b>	<b>16 149</b>
	Személyi juttatás					4 989	4 989
	Munkaadót terhelő járulékok					1 433	1 433
	Dologi kiadás					7 822	7 822
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>16 353</b>	<b>16 353</b>
	Személyi juttatás					4 779	4 779
	Munkaadót terhelő járulékok					1 359	1 359
	Dologi kiadás					9 580	9 580
	Beruházás (kis értékű)					635	635
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>2 769</b>	<b>2 769</b>
	Személyi juttatás					2 168	2 168
	Munkaadót terhelő járulékok					601	601
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					<b>14 801</b>	<b>14 801</b>
	Dologi kiadás					14 547	14 547
	Beruházás (kis értékű)					254	254
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>116 618</b>	<b>119 256</b>
	Személyi juttatás					64 018	64 160
	Munkaadót terhelő járulékok					25 419	25 457
	Dologi kiadás					25 276	27 734
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>					<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	Dologi kiadás					135 000	135 000
	Beruházás (kis értékű)					5 000	5 000
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>16 978</b>	<b>16 978</b>
	Személyi juttatás					13 153	13 153
	Munkaadót terhelő járulékok					3 825	3 825
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>116 368</b>	<b>116 790</b>
	Személyi juttatás					43 082	43 414
	Munkaadót terhelő járulékok					12 386	12 476
	Dologi kiadás					56 455	56 455
	Beruházás (kis értékű)					4 445	4 445
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>79</b>	<b>79</b>			<b>477 389</b>	<b>478 122</b>
	Személyi juttatás					176 335	176 912
	Munkaadót terhelő járulékok					50 387	50 543
	Dologi kiadás					243 046	243 046
	Beruházás (kis értékű)					7 621	7 621
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>					<b>120 650</b>	<b>120 650</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás					120 650	120 650
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					<b>20 000</b>	<b>30 840</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>					<b>9 000</b>	<b>10 047</b>
	Személyi juttatás						150
	Munkaadót terhelő járulékok						41
	Dologi kiadás					6 500	6 825
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500
	Ellátottak pénzbeli juttatása						531
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Dologi kiadás					6 800	6 800
	Beruházás (kis értékű)					3 200	3 200
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>					<b>1 000</b>	<b>1 450</b>
	Dologi kiadás					500	950
	Beruházás (kis értékű)					500	500
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>					<b>0</b>	<b>9 343</b>
	Beruházások						9 343
	Felújítások						

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat									
		Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 310 133</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>177 735</b>	<b>0</b>	<b>20 765</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 111 453</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 279 293</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>176 688</b>	<b>0</b>	<b>12 622</b>	<b>1 075 011</b>	<b>1 089 803</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>30 196</b>	<b>34 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 196</b>	<b>34 522</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>69 573</b>	<b>69 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>	<b>69 913</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>46 990</b>	<b>48 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>46 990</b>	<b>46 990</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>58 163</b>	<b>75 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 404</b>	<b>58 163</b>	<b>67 134</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>8 702</b>	<b>8 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>16 149</b>	<b>16 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 149</b>	<b>16 149</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>16 353</b>	<b>16 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 353</b>	<b>16 353</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>14 801</b>	<b>14 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 301</b>	<b>7 301</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>116 618</b>	<b>119 256</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>114 263</b>	<b>114 263</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>116 368</b>	<b>116 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 296</b>	<b>113 718</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>477 389</b>	<b>478 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 400</b>	<b>96 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 989</b>	<b>381 722</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 535</b>	<b>62 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 115</b>	<b>58 115</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>20 000</b>	<b>30 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>20 000</b>	<b>21 650</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>	<b>9 000</b>	<b>10 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
	Ellátottak pénzbeli juttatása										
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>9 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
	Beruházások										
	Felújítások										

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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



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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

## 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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>157,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>846 110</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>64 208</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>64 208</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 150</b>	<b>57 991</b>
	Személyi juttatás					38 702	38 774
	Munkaadót terhelő járulékok					10 425	10 444
	Dologi kiadás					7 523	7 523
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					500	1 250
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					6 217	6 217
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>143 969</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>143 969</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 953</b>	<b>128 094</b>
	Személyi juttatás					81 960	82 132
	Munkaadót terhelő járulékok					24 073	24 120
	Dologi kiadás					20 232	20 232
	Egyéb működési célú kiadások						922
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					688	688
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					15 875	15 875
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>262 227</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>262 227</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232 086</b>	<b>234 287</b>
	Személyi juttatás					146 030	146 560
	Munkaadót terhelő járulékok					38 522	38 665
	Dologi kiadás					47 534	47 534
	Egyéb működési célú kiadások						1 528
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					27 940	27 940
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>139 478</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>139 478</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 180</b>	<b>36 709</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					33 080	33 080
	Egyéb működési célú kiadások						2 185
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 100	1 444
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 853</b>	<b>102 769</b>
	Személyi juttatás					31 822	32 008
	Munkaadót terhelő járulékok					8 110	8 160
	Dologi kiadás					60 671	62 351
	Beruházás (kis értékű)					250	250
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>35 964</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>35 964</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 596</b>	<b>32 211</b>
	Személyi juttatás					13 825	15 096
	Munkaadót terhelő járulékok					3 846	4 190
	Dologi kiadás					12 861	12 861
	Beruházás (kis értékű)					64	64
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 757</b>	<b>3 753</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					2 757	3 753
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>827 943</b>	<b>846 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 129</b>	<b>71 129</b>	<b>0</b>	<b>5 833</b>	<b>756 814</b>	<b>769 148</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>63 367</b>	<b>64 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>58 371</b>	<b>59 120</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>63 367</b>	<b>64 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>58 371</b>	<b>59 120</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>57 150</b>	<b>57 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>57 150</b>	<b>57 899</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű és egyéb)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>142 828</b>	<b>143 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>135 276</b>	<b>135 495</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>142 828</b>	<b>143 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>135 276</b>	<b>135 495</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>126 953</b>	<b>128 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>126 953</b>	<b>127 172</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 323</b>	<b>8 323</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>260 026</b>	<b>262 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>247 526</b>	<b>248 199</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>260 026</b>	<b>262 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>247 526</b>	<b>248 199</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>232 086</b>	<b>234 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>232 086</b>	<b>232 759</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 440</b>	<b>15 440</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>135 033</b>	<b>139 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>101 031</b>	<b>103 291</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>135 033</b>	<b>139 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>101 031</b>	<b>103 291</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>34 180</b>	<b>36 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>178</b>	<b>522</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások										
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)										
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>100 853</b>	<b>102 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 853</b>	<b>102 769</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>33 353</b>	<b>35 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>33 053</b>	<b>35 497</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>33 353</b>	<b>35 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>33 053</b>	<b>35 497</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>30 596</b>	<b>32 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>30 296</b>	<b>31 744</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>2 757</b>	<b>3 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>3 753</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>157,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>846 110</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>200 264</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>200 264</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 579</b>	<b>65 109</b>
	Személyi juttatás					40 375	40 495
	Munkaadót terhelő járulékok					10 594	10 626
	Dologi kiadás					13 229	13 607
	Beruházás (kis értékű)					381	381
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 069</b>	<b>20 082</b>
	Személyi juttatás					13 753	13 763
	Munkaadót terhelő járulékok					3 935	3 938
	Dologi kiadás					2 381	2 381
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 367</b>	<b>20 867</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					15 367	15 367
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					0	5 500
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 453</b>	<b>86 338</b>
	Személyi juttatás					52 758	53 423
	Munkaadót terhelő járulékok					16 400	16 580
	Dologi kiadás					15 977	16 017
	Beruházás (kis értékű)					318	318
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					7 868	7 868
	Beruházás (kis értékű)					0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>827 943</b>	<b>846 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 129</b>	<b>71 129</b>	<b>0</b>	<b>5 833</b>	<b>756 814</b>	<b>769 148</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>193 336</b>	<b>200 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 779</b>	<b>11 779</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>181 557</b>	<b>187 546</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>193 336</b>	<b>200 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 779</b>	<b>11 779</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>181 557</b>	<b>187 546</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>64 579</b>	<b>65 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 579</b>	<b>65 109</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>20 069</b>	<b>20 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>	<b>20 082</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű és egyéb)										
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>15 367</b>	<b>20 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>9 167</b>	<b>13 728</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű és egyéb)										
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>85 453</b>	<b>86 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 453</b>	<b>86 338</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 579</b>	<b>5 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>2 289</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

**Beruházások feladatonként**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>127 491</b>	<b>180 802</b>
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	7 531	7 531
2	Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál	1 758	1 758
3	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	30 470	30 470
4	Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó	191	191
5	Hosszúréti patak zártszerlvényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon	203	203
6	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000
7	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	8 080
8	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 600	3 600
9	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	17 399	17 399
10	Főépítészeti egyéb feladatokra kötött szerződések	3 830	3 830
11	Kis értékű eszközbeszerzések	3 554	3 300
12	Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe	1 500	1 500
13	2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában	1 000	1 000
14	Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése	1 400	1 400
15	Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	6 800	6 800
16	Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában	8 255	8 255
17	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont élménymedence és jakuzzi tervezése		2 413
18	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont sportpálya, parkolók, vívóterem létesítése		2 413
19	Szent I. u 2. ingatlan 125/1000 tulajdoni hányad megvásárlása		4 800
20	Munkácsy Mihály u. középső szakaszának rendezése I-II. ütem feladatai [180/2014. V.22. ÖK hat.]		32 690
21	Dózsa György utcai grund aszfaltpályás kialakítása		5 000
22	Szent I. u. 27. ingatlanon szolgalmi jogok rendezése, végleges állapot kialakítása		400
23	Kazinczy utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]		6 000
24	Közvilágítási rendszerbe 29 db feszültség szabályzó megvétele		635
25	Szérűskert térburkolat készítés		1 044
26	Harangláb megvilágítása		90

**Beruházások feladatonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>46 982</b>	<b>63 173</b>
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai</b>	<b>1 397</b>	<b>1 651</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397	1 651
<b>2</b>	<b>Városgondnokság intézményi beruházásai</b>	<b>42 284</b>	<b>51 627</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284	42 284
	Csapidékvíz csatorna kiépítése a Szent István utcában		1 200
	Bálint Márton Iskola és Sportcentrum tárgyi eszköz beszerzések [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		8 143
<b>3</b>	<b>Walla József Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>500</b>	<b>1 250</b>
	2 db udvari homokozó beszerzés	400	
	1 db hűtőszekrény vásárlása	100	
	Udvari játéktároló [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		750
	Zárható öltözőszekrények beszerzése		500
<b>4</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688	688
<b>5</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai</b>		
	Kis értékű eszközbeszerzések		
<b>6</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	250	250
	Érdekltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)	1 100	1 444
<b>7</b>	<b>Volf György Könyvtár intézményi beruházásai</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	64	64
<b>8</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	699	699
	Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése		5 500
	<b>Összesen</b>	<b>174 473</b>	<b>243 975</b>

**Felújítások célonként**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>81 498</b>	<b>82 197</b>
1	ÉTV közmű felújítás	59 047	59 047
2	Városi belterületi csapadékvíz elvezetés koncepció terv	1 206	1 206
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 999
5	Óvoda u. felújítása (2013. évről áthúzódó kiadás)	445	445
6	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása	2 000	2 000
7	Tetőfelújítás a Nyitnikék Óvodában	2 500	2 500
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>		
1	Városgondnokság által végzett felújítások		
	<b>Összesen</b>	<b>81 498</b>	<b>82 197</b>

**Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei**

Megnevezés	Ft hitelek				Hitelek összesen	
	35035 Fejlesztési hitel		35123 Fejlesztési hitel		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	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	320 732	320 732	469 673	469 673
<b>2014. év</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>			<b>11 457</b>	<b>148 941</b>
tőke	11 457	148 941			11 457	148 941
kamat						
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>			<b>11 457</b>	<b>148 941</b>

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

Adatok ezer forintban

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

11. melléklet a 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

### **Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi címrendje**

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

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

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, 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
<b>Összesen</b>	-	-	<b>22 000 000</b>	-	<b>22 000 000</b>	-	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>