

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 272 481</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481
	1.4. Irányító szervi támogatás	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 307 511</b>
1.	Személyi juttatások	1 241 954
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979
3.	Dologi kiadások	1 981 474
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849
	5.4. Tartalékok	514 065
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>255 971</b>
1.	Beruházások	174 473
2.	Felújítások	81 498
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	3.3. Lakástámogatás	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 563 482</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>4 574 939</b>	<b>495 867</b>	<b>455 591</b>	<b>1 272 481</b>	<b>2 351 000</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 558 628</b>	<b>3 558 628</b>	<b>464 767</b>	<b>355 591</b>	<b>1 123 775</b>	<b>1 614 495</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés			34 927	34 927				34 927
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása			14 337	14 337		28		14 309
I/3	Egészségügyi alapellátás			18 694	18 694		18 694		0
I/4	Védőnői szolgálat	7,0		28 268	28 268	25 634			2 634
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása			2 185	2 185				2 185
I/6	Választás, népszavazás			6 894	6 894				6 894
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás			15 360	15 360		7 500		7 860
I/8	Környezetegészségügy			18 281	18 281				18 281
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem			6 429	6 429				6 429
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	125,0		1 577 531	1 577 531	29 042	190 879	848 798	508 812
I/11	Nemzeti ünnepek programjai			1 881	1 881				1 881
I/12	Segélyek			20 767	20 767	9 805			10 962
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0		599 740	599 740			274 977	324 763
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0		15 846	15 846	14 161			1 685
I/15	Zöldterület kezelés	5,0		30 196	30 196				30 196
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0		69 573	69 573				69 573
I/17	Közüvilágítás			46 990	46 990				46 990
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			58 163	58 163				58 163
I/19	Temető fenntartás			8 702	8 702		4 826		3 876
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		16 149	16 149				16 149
I/21	Sportpálya működtetése	2,0		16 353	16 353				16 353
I/22	Kulturális rendezvények	1,0		2 769	2 769				2 769
I/23	Iskolai étkeztetés			120 650	120 650	38 395	62 535		19 720
I/24	Óvodai nevelés	99,5		416 189	416 189	274 594			141 595
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0		50 032	50 032	19 797	25 048		5 187
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0		34 180	34 180		34 002		178
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5		100 853	100 853	15 471			85 382
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5		30 596	30 596		300		30 296
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0		2 757	2 757				2 757
I/30	Családsegítés	11,0		64 579	64 579	10 721			53 858
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0		20 069	20 069	1 450			18 619
I/32	Szociális étkeztetés	0,0		15 367	15 367	4 429	6 200		4 738
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0		85 453	85 453	19 468			65 985
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0		7 868	7 868	1 800	5 579		489
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>970 216</b>	<b>970 216</b>	<b>31 100</b>	<b>100 000</b>	<b>137 249</b>	<b>701 867</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			3 744	3 744				3 744
II/2	ZED kártérítés			100 000	100 000		100 000		0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			6 500	6 500				6 500
II/4	Ifjúsági Önkormányzat			1 802	1 802				1 802
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj			1 000	1 000				1 000
II/6	Civil koncepció			1 334	1 334				1 334
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			3 811	3 811				3 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona			2 500	2 500				2 500
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.			11 430	11 430				11 430
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum			999	999				999
II/11	Korai fejlesztés, gondozás			1 750	1 750				1 750
II/12	Könyvvizsgálat			914	914				914
II/13	Lovas járórszolgálat			2 093	2 093				2 093
II/14	Betegszállítás			2 400	2 400				2 400
II/15	Tervtanács			1 500	1 500				1 500
II/16	Médiaszolgáltatások			25 210	25 210				25 210
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat			10 153	10 153				10 153
II/18	Rendőrség támogatása			2 000	2 000				2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése			0	0				0
II/20	TNÖ támogatása			27 535	27 535				27 535
II/21	CNÖ támogatása			3 904	3 904				3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása			5 145	5 145				5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása			7 560	7 560				7 560
II/24	Városőrség támogatása			6 175	6 175				6 175
II/25	Volánbusz támogatása			1 631	1 631				1 631
II/26	BKK támogatása			319 306	319 306				319 306
II/27	OMI támogatása			27 150	27 150				27 150
II/28	Turay Ida Színház támogatása			3 000	3 000				3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása			26 975	26 975				26 975
II/30	Egyházak támogatása			2 858	2 858				2 858
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása			6 000	6 000				6 000

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Enge-délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása			8 500	8 500	8 500			0
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)			0	0				0
II/34	Segélyek - önként vállalt			20 048	20 048				20 048
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások			0	0				0
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			180 605	180 605			137 249	43 356
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszo	6,0		30 085	30 085	600			29 485
II/38	Pedagógus ösztöndíj			66 599	66 599				66 599
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása			9 000	9 000				9 000
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása			10 000	10 000				10 000
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása			1 000	1 000				1 000
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés			22 000	22 000	22 000			0
II/43	Kolonics György Kenus Iskola támogatása			6 000	6 000	0	0	0	6 000
<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>34 638</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek			34 638	34 638				34 638
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok			0	0				0
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>11 457</b>	<b>11 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 457</b>	<b>0</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés			11 457	11 457			11 457	0

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 934 919</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>
	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>433 472</b>
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 321
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	274 594
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 865
	Kulturális feladatok támogatása	23 971
	Működési célú központosított előirányzatok	10 721
	Egyéb működési célú központi támogatás	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	<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>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634
	Központi költségvetési szervtől	14 761
	- Mezőőri támogatás	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	14 161
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	22 000
	Nemzetiségi önkormányzattól	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 350 000</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>580 000</b>
	Építményadó	400 000
	Telekadó	180 000
	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 764 000</b>
	Helyi iparűzési adó	1 700 000
	Gépjárműadó	64 000
	<b>2.3. Egyéb adók</b>	<b>6 000</b>
	Talajterhelési díj	2 000
	Idegenforgalmi adó	4 000
	Egyéb adóbevételek	
	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak	
	Környezetvédelmi bírság	
	Adóbírság	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>89 052</b>
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>	
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</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
	<b>3.4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>55 337</b>
	Közterület használat	1 600
	ÉTV bérleti díj	46 494
	Egyéb bérleti díj	7 243
	<b>3.5. Ellátási díjak</b>	
	<b>3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>13 715</b>
	<b>3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	
	<b>3.8. Kamatbevételek</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>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	
	<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	<b>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</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>2.1. Immateriális javak értékesítése</b>	
	<b>2.2. Ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 000</b>
	Önkormányzati lakás értékesítés	
	Telekértékesítés	
	Egyéb ingatlan értékesítés	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>3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>9 824</b>
	Lakáscélú hitel visszafizetése	5 622
	Munkáltatói hitel visszafizetése	2 902
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 300
	<b>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 898</b>
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	3 560
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	3 255
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	953
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	1 130
	ÉTV alapidő	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 641</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 272 481</b>
	<b>1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	
	<b>1.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
	<b>1.3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 272 481</b>
	Működési célú maradvány igénybevétel	1 123 775
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	148 706
	<b>1.4. Irányító szervi támogatás</b>	
	<b>1.5. Betétek megszüntetése</b>	
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
	<b>2.1. Külföldi értékpapírok bevételei</b>	
	<b>2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele</b>	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>



## Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 472 020</b>
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Dologi kiadások	772 554
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 815
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849
	5.4. Tartalékok	514 065
	Általános tartalék	53 700
	Működési céltartalék	383 094
	Felhamozási céltartalék	77 271
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 989</b>
1.	Beruházások	127 491
2.	Felújítások	81 498
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	3.3. Lakástámogatás	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 681 009</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 645 113
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 633 656
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzjárulása
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>4 326 122</b>	<b>4 326 122</b>	<b>495 867</b>	<b>207 774</b>	<b>1 272 481</b>	<b>2 350 000</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			<b>832 077</b>	<b>832 077</b>	<b>30 038</b>	<b>107 774</b>	<b>0</b>	<b>694 265</b>
1.	Településrendezés, településfejlesztés			34 927	34 927	0	0	0	34 927
	Dologi kiadás			10 097					
	Beruházás			24 830					
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			14 337	14 337	0	28	0	14 309
	Dologi kiadás			14 337					
3.	Egészségügyi alapellátás			18 694	18 694	0	18 694	0	0
	Dologi kiadás			18 694					
4.	Védőnői szolgálat			996	996	996	0	0	0
	Dologi kiadás			996					
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			2 185	2 185	0	0	0	2 185
	Dologi kiadás			2 185					
6.	Választás, népszavazás			4 354	4 354	0	0	0	4 354
	Dologi kiadás			4 100					
	Beruházás (kis értékű)			254					
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			559	559	0	0	0	559
	Dologi kiadás			559					
8.	Környezetegészségügy			18 281	18 281	0	0	0	18 281
	Dologi kiadás			18 281					
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			6 429	6 429	0	0	0	6 429
	Dologi kiadás			6 429					
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok			710 178	710 178	29 042	89 052	0	592 084
	Dologi kiadás			195 313					
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			514 065					
	Beruházás (kis értékű)			800					
11.	Nemzeti ünnepek programjai			370	370	0	0	0	370
	Dologi kiadás			370					
12.	Segélyek kötelező			20 767	20 767	0	0	0	20 767
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 767					
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>			<b>848 932</b>	<b>848 932</b>	<b>25 900</b>	<b>100 000</b>	<b>137 249</b>	<b>585 783</b>
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			3 744	3 744	0	0	0	3 744
	Dologi kiadás			3 744					
2.	ZED kártérítés			100 000	100 000	0	100 000	0	0
	Dologi kiadás			100 000					
3.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			6 500	6 500	0	0	0	6 500
	Dologi kiadás			4 000					
	Beruházás (kis értékű)			2 500					
4.	Ifjúsági Önkormányzat			1 802	1 802	0	0	0	1 802
	Dologi kiadás			1 802					
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj			1 000	1 000	0	0	0	1 000
	Dologi kiadás			1 000					
6.	Civil koncepció			1 334	1 334	0	0	0	1 334
	Dologi kiadás			1 334					
7.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			3 811	3 811	0	0	0	3 811
	Dologi kiadás			3 811					
8.	Gyermekek átmeneti otthona			2 500	2 500	0	0	0	2 500
	Dologi kiadás			2 500					
9.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			11 430	11 430	0	0	0	11 430
	Dologi kiadás			11 430					
10.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum			999	999	0	0	0	999
	Dologi kiadás			999					
11.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750	1 750	0	0	0	1 750
	Dologi kiadás			1 750					
12.	Könyvvizsgálat			914	914	0	0	0	914
	Dologi kiadás			914					
13.	Lovas járőrszolgálat			2 093	2 093	0	0	0	2 093
	Dologi kiadás			2 093					
14.	Betegszállítás			2 400	2 400	0	0	0	2 400
	Dologi kiadás			2 400					
15.	Tervtanács			1 500	1 500	0	0	0	1 500
	Dologi kiadás			1 500					
16.	Médiaszolgáltatások			25 210	25 210	0	0	0	25 210
	Dologi kiadás			25 210					
17.	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat			10 153	10 153	0	0	0	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			10 153					
18.	Rendőrség támogatása			2 000	2 000	0	0	0	2 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			2 000					
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás			0					

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
20.	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>			27 535	27 535	0	0	0	27 535
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			27 535					
21.	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>			3 904	3 904	0	0	0	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			3 904					
22.	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>			5 145	5 145	0	0	0	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			5 145					
23.	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>			7 560	7 560	0	0	0	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			7 560					
24.	<b>Városőrség támogatása</b>			6 175	6 175	0	0	0	6 175
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			6 175					
25.	<b>Volánbusz támogatása</b>			1 631	1 631	0	0	0	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			1 631					
26.	<b>BKK támogatása</b>			319 306	319 306	0	0	0	319 306
	Dologi kiadás			319 306					
27.	<b>OMI támogatása</b>			27 150	27 150	0	0	0	27 150
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			27 150					
28.	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>			3 000	3 000	0	0	0	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			3 000					
29.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			26 975	26 975	0	0	0	26 975
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			26 975					
30.	<b>Egyházak támogatása</b>			2 858	2 858	0	0	0	2 858
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			2 858					
31.	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>			6 000	6 000	0	0	0	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			6 000					
32.	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>			8 500	8 500	8 500	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			8 500					
33.	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>			0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0					
34.	<b>Segélyek - önként vállalt</b>			20 048	20 048	0	0	0	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 048					
35.	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>			0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás			0					
36.	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>			180 605	180 605	0	0	137 249	43 356
	Beruházások			99 107					
	Felújítások			81 498					
37.	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>			17 400	17 400	17 400	0	0	0
	Dologi kiadás			17 400					
38.	<b>Kolonics György Kenus Iskola támogatása</b>			6 000	6 000	0	0	0	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			6 000					
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>2 645 113</b>	<b>2 645 113</b>	<b>439 929</b>	<b>0</b>	<b>1 135 232</b>	<b>1 069 952</b>
	Intézményfinanszírozás			2 633 656					
	Hitel törlesztés			11 457					

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>53 700</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>383 094</b>
2.1. Tartalék 2014 évi maradvány céljára	293 962
2.2. Környezetvédelmi alap	22 968
2.3. Polgármesteri keret	3 000
2.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500
2.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500
2.6. Érdekeltségi alap	32 064
2.7. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	21 750
2.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 350
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>77 271</b>
3.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla	
3.2. Lakásalap	
3.3. Vízügyi építési alap	76 309
3.4. Víziközmű számla	962
3.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész biztosítása	
<b>Összesen:</b>	<b>514 065</b>

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

Adatok ezer forintban

<b>Cím: 2. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Engedélyezett létszámkeret	73,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	32,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	10,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 831</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>781 831</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 831
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 831</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>781 434</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>461 787</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>123 586</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>161 423</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 397</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>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztön- díjas fogl.	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat			
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Önkormányzat hozzájárulása
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>73,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>782 831</b>	<b>782 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 831</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>67,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>646 909</b>	<b>646 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 909</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>60,0</b>		<b>10,0</b>	<b>599 740</b>	<b>599 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 740</b>
	Személyi juttatás				350 028				
	Munkaadókat terhelő járulékok				93 359				
	Dologi kiadás				154 956				
	Beruházások (kis értékű)				1 397				
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>			<b>27 272</b>	<b>27 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 272</b>
	Személyi juttatás				21 502				
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 770				
	Dologi kiadás				0				
<b>3.</b>	<b>Választás</b>				<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
	Személyi juttatás				2 000				
	Munkaadókat terhelő járulékok				540				
	Dologi kiadás				0				
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>				<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>
	Személyi juttatás				1 000				
	Munkaadókat terhelő járulékok				511				
	Dologi kiadás				0				
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		<b>32,0</b>		<b>15 846</b>	<b>15 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 846</b>
	Személyi juttatás				12 477				
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 369				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>		<b>101 284</b>	<b>101 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 284</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>6,0</b>			<b>30 085</b>	<b>30 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 085</b>
	Személyi juttatás				18 522				
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 096				
	Dologi kiadás				6 467				
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>				<b>66 599</b>	<b>66 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 599</b>
	Személyi juttatás				52 440				
	Munkaadókat terhelő járulékok				14 159				
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>				<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
	Személyi juttatás				3 818				
	Munkaadókat terhelő járulékok				782				
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>34 638</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>0</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>34 638</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 638				
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás				0				

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

Adatok ezer forintban

<b>Cím: 3. Városgondnokság</b>		
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Engedélyezett létszámkeret	158,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>176 688</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>176 688</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	65 300
	1.3. Tulajdonosi bevételek	30 772
	Lakbér	7 500
	Egyéb bérleti díj	23 272
	1.4. Ellátási díjak	49 240
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 926
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.7. Kamatbevételek	400
	1.8. Egyéb működési bevételek	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 688</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 095 011</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 095 011</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	1 095 011
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 229 415</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>360 942</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>110 488</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>757 985</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>42 284</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>42 284</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 271 699</b>	<b>0</b>	<b>176 688</b>	<b>1 095 011</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 251 699</b>	<b>0</b>	<b>176 688</b>	<b>1 075 011</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5</b>		<b>30 196</b>	<b>30 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 196</b>
	Személyi juttatás			13 554				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 831				
	Dologi kiadás			10 811				
	Beruházás (kis értékű)			2 000				
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22</b>		<b>69 573</b>	<b>69 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>
	Személyi juttatás			38 864				
	Munkaadót terhelő járulékok			11 247				
	Dologi kiadás			16 922				
	Beruházás (kis értékű)			2 540				
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>			<b>46 990</b>	<b>46 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 990</b>
	Dologi kiadás			45 085				
	Beruházás (kis értékű)			1 905				
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>58 163</b>	<b>58 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 163</b>
	Dologi kiadás			51 813				
	Beruházás (kis értékű)			6 350				
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>			<b>8 702</b>	<b>8 702</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>	<b>3 876</b>
	Dologi kiadás			7 178				
	Beruházás (kis értékű)			1 524				
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3</b>		<b>16 149</b>	<b>16 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 149</b>
	Személyi juttatás			4 989				
	Munkaadót terhelő járulékok			1 433				
	Dologi kiadás			7 822				
	Beruházás (kis értékű)			1 905				
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2</b>		<b>16 353</b>	<b>16 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 353</b>
	Személyi juttatás			4 779				
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359				
	Dologi kiadás			9 580				
	Beruházás (kis értékű)			635				
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>1</b>		<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 769</b>
	Személyi juttatás			2 168				
	Munkaadót terhelő járulékok			601				
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>14 801</b>	<b>14 801</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 301</b>
	Dologi kiadás			14 547				
	Beruházás (kis értékű)			254				
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16</b>		<b>116 618</b>	<b>116 618</b>	<b>0</b>	<b>2 355</b>	<b>114 263</b>
	Személyi juttatás			64 018				
	Munkaadót terhelő járulékok			25 419				
	Dologi kiadás			25 276				
	Beruházás (kis értékű)			1 905				
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	Dologi kiadás			135 000				
	Beruházás (kis értékű)			5 000				
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8</b>		<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 978</b>
	Személyi juttatás			13 153				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 825				
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>22</b>		<b>116 368</b>	<b>116 368</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>113 296</b>
	Személyi juttatás			43 082				
	Munkaadót terhelő járulékok			12 386				
	Dologi kiadás			56 455				
	Beruházás (kis értékű)			4 445				
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>79</b>		<b>477 389</b>	<b>477 389</b>	<b>0</b>	<b>96 400</b>	<b>380 989</b>
	Személyi juttatás			176 335				
	Munkaadót terhelő járulékok			50 387				
	Dologi kiadás			243 046				
	Beruházás (kis értékű)			7 621				
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>			<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>0</b>	<b>62 535</b>	<b>58 115</b>
	Személyi juttatás							
	Munkaadót terhelő járulékok							
	Dologi kiadás			120 650				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	Dologi kiadás			6 500				
	Beruházás (kis értékű)			2 500				
<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>10 000</b>
	Dologi kiadás			6 800				
	Beruházás (kis értékű)			3 200				
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Dologi kiadás			500				
	Beruházás (kis értékű)			500				



## 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
	Engedélyezett létszámkeret	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 996</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 996</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0
	Egyéb bérleti díj	
	1.4. Ellátási díjak	3 934
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 996</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 371</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>58 371</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	58 371
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>62 867</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 702</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 425</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</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.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>500</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>

## 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
	Engedélyezett létszámkeret	31,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 552</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 552</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0
	Egyéb bérleti díj	
	1.4. Ellátási díjak	5 946
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 552</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 276</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>135 276</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	135 276
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 140</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81 960</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 073</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 107</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>688</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</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>

## 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
	Engedélyezett létszámkeret	56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 500</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 500</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0
	Egyéb bérleti díj	
	1.4. Ellátási díjak	9 843
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 657
	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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 500</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>247 526</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>247 526</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	247 526
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>260 026</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>146 030</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 522</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75 474</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>0</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</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
	Engedélyezett létszámkeret	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 002</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 002</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 410
	1.3. Tulajdonosi bevételek	10 930
	Egyéb bérleti díj	10 930
	1.4. Ellátási díjak	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.7. Kamatbevételek	50
	1.8. Egyéb működési bevételek	500
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 002</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 031</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>101 031</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	101 031
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 033</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 683</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 822</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 110</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>93 751</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>1 350</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 350</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>

## 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
	Engedélyezett létszámkeret	4,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>300</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	300
	1.3. Tulajdonosi bevételek	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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 053</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>33 053</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	33 053
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 353</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 289</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 825</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 846</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 618</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>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</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>

**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
	Engedélyezett létszámkeret	41,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 779</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 779</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0
	Egyéb bérleti díj	
	1.4. Ellátási díjak	9 275
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 779</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 557</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>181 557</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	
	1.2. Irányító szervei támogatás	181 557
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>193 336</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 637</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>106 886</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 929</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>54 822</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>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>699</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>193 336</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	Bevételi előirányzat			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevételek	Intézmény finanszírozás
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>827 943</b>	<b>0</b>	<b>71 129</b>	<b>756 814</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>63 367</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>58 371</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>63 367</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>58 371</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 150</b>
	Személyi juttatás			38 702				
	Munkaadót terhelő járulékok			10 425				
	Dologi kiadás			7 523				
	Beruházás (kis értékű)			500				
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 217</b>	<b>6 217</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>1 221</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			6 217				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>142 828</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>135 276</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>142 828</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>135 276</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 953</b>	<b>126 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 953</b>
	Személyi juttatás			81 960				
	Munkaadót terhelő járulékok			24 073				
	Dologi kiadás			20 232				
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)			688				
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>8 323</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			15 875				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>260 026</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>247 526</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>260 026</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>247 526</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232 086</b>	<b>232 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 086</b>
	Személyi juttatás			146 030				
	Munkaadót terhelő járulékok			38 522				
	Dologi kiadás			47 534				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>15 440</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			27 940				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>135 033</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>101 031</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>135 033</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>101 031</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 180</b>	<b>34 180</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>178</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			33 080				
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)			1 100				
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100 853</b>	<b>100 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 853</b>
	Személyi juttatás			31 822				
	Munkaadót terhelő járulékok			8 110				
	Dologi kiadás			60 671				
	Beruházás (kis értékű)			250				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>33 353</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>33 053</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>33 353</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>33 053</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30 596</b>	<b>30 596</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>30 296</b>
	Személyi juttatás			13 825				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 846				
	Dologi kiadás			12 861				
	Beruházás (kis értékű)			64				
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 757</b>	<b>2 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			2 757				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>827 943</b>	<b>0</b>	<b>71 129</b>	<b>756 814</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>193 336</b>	<b>0</b>	<b>11 779</b>	<b>181 557</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>193 336</b>	<b>0</b>	<b>11 779</b>	<b>181 557</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 579</b>	<b>64 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 579</b>
	Személyi juttatás			40 375				
	Munkaadót terhelő járulékok			10 594				
	Dologi kiadás			13 229				
	Beruházás (kis értékű)			381				
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 069</b>	<b>20 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>
	Személyi juttatás			13 753				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 935				
	Dologi kiadás			2 381				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 367</b>	<b>15 367</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>9 167</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			15 367				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 453</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 453</b>
	Személyi juttatás			52 758				
	Munkaadót terhelő járulékok			16 400				
	Dologi kiadás			15 977				
	Beruházás (kis értékű)			318				
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>	<b>0</b>	<b>5 579</b>	<b>2 289</b>
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			7 868				
	Beruházás (kis értékű)			0				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2014. év			2014. év	2014. év
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>					
Polgármesteri Hivatal	73,0			32,0	10,0
Városgondnokság	158,0				
<b>Összesen:</b>	<b>231,0</b>			<b>32,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>					
Walla József Óvoda	12,5				
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0				
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0				
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5				
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5				
Segítő Kéz Szolgálat	41,0				
<b>Összesen:</b>	<b>157,5</b>				
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>388,5</b>			<b>32,0</b>	<b>10,0</b>

**Beruházások feladatonként**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>127 491</b>
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	7 531
2	Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál	1 758
3	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	30 470
4	Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó	191
5	Hosszúréti patak zártszerlevényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon	203
6	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000
7	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000
8	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 600
9	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	17 399
10	Főépítészeti egyéb feladatokra kötött szerződések	3 830
11	Kis értékű eszközbeszerzések	3 554
12	Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe	1 500
13	2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában	1 000
14	Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése	1 400
15	Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	6 800
16	Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában	8 255
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>46 982</b>
1	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai</b>	<b>1 397</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397
2	<b>Városgondnokság intézményi beruházásai</b>	<b>42 284</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284
3	<b>Walla József Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>500</b>
	2 db udvari homokozó beszerzés	400
	1 db hűtőszekrény vásárlása	100
4	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>688</b>
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688
5	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai</b>	
	Kis értékű eszközbeszerzések	
6	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai</b>	<b>1 350</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	250
	Érdekeltségi hozzájárulás (önrész)	1 100
7	<b>Volf György Könyvtár intézményi beruházásai</b>	<b>64</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	64
8	<b>Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai</b>	<b>699</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	699
	<b>Összesen</b>	<b>174 473</b>

## Felújítások célonként

ezer Ft-ban

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

**Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei**

Megnevezés	Ft hitelek		Hitelek összesen
	35035 Fejlesztési hitel	35123 Fejlesztési hitel	
	E Ft-ban		E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	148 941	320 732	469 673
<b>2014. év</b>	<b>11 457</b>		<b>11 457</b>
tőke	11 457		11 457
kamat			0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 457</b>		<b>11 457</b>

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. év
01	Helyi adók	2 350 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	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>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 274 020</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>36 501</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11 457
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</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>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 237 519</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>