

Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Adatok ezer forintban	
			2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 183 736	3 222 429	3 237 051
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	524 983	539 455
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	452 321	471 841
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 395	72 662	67 614
2.	Közhatalmi bevételek	2 351 000	2 352 508	2 352 508
2.1.	Vagyoni típusú adók	580 000	580 000	580 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 764 000	1 764 000
2.3.	Egyéb adók	6 000	6 460	6 460
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 048	2 048
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei		1 048	1 048
3.	Működési bevételek	336 869	339 928	339 928
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	52	52
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 010	81 294	81 294
3.4.	Tulajdonosi bevételek	97 039	97 039	97 039
3.5.	Ellátási díjak	78 238	78 238	78 238
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 582	59 806	59 806
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 242	2 242
3.8.	Kamatbevételek	20 450	20 486	20 486
3.9.	Egyéb működési bevételek	500	771	771
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 010	5 160
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 010	5 160
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 722	261 273	260 346
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 551	141 624
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	139 751	138 824
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 800	2 800
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	18 722	18 722
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824	9 824
3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898	8 898
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 302 458	3 483 702	3 497 397

Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Adatok ezer forintban	
			2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 272 481	1 412 475	1 412 475
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 412 475	1 412 475
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	1 272 481	589 975	589 975
	Maradvány igénybevétele működési célra		423 275	423 275
	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		166 700	166 700
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése	0	822 500	822 500
	Betétek megszüntetése működési célra		822 500	822 500
	Betétek megszüntetése felhalmozási célra		0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 574 939	4 896 177	4 909 872
	Évközi betétek megszüntetése		2 810 000	3 510 000
	Technikai összesen	4 574 939	7 706 177	8 419 872

Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 307 511	4 379 568	4 366 433
1.	Személyi juttatások	1 241 954	1 278 849	1 304 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979	362 926	363 041
3.	Dologi kiadások	1 981 474	2 071 020	2 069 689
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453	76 477	76 627
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	589 713	551 667
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	53 951	54 022
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	99 662	100 633
	5.4. Tartalékok	514 065	436 100	397 012
	5.5. Elvonások és befizetések		583	600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 989	367 668	394 498
1.	Beruházások	127 491	283 376	297 348
2.	Felújítások	81 498	82 857	86 715
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 435	10 435
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 435	1 435
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	9 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 516 500	4 747 236	4 760 931
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 457	148 941	148 941
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457	148 941	148 941
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457	148 941	148 941
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	4 527 957	4 896 177	4 909 872
	Évközi betétek elhelyezése		2 810 000	3 510 000
	Technikai összesen	4 527 957	7 706 177	8 419 872

Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban											
Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	FELADATOK ÖSSZESEN	388,5	393,5	0,0	0,0	4 574 157	4 896 177	4 909 872	4 574 157	4 896 177	4 909 872
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	382,5	387,5	0,0	0,0	3 558 628	3 622 114	3 583 608	3 558 628	3 622 114	3 583 608
I/1	Településrendezés, településfejlesztés					34 927	34 477	34 477	34 927	34 477	34 477
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása					14 337	22 285	22 285	14 337	22 285	22 285
I/3	Egészségügyi alapellátás					18 694	18 694	18 694	18 694	18 694	18 694
I/4	Védőnői szolgálat	7,0	7,0			28 268	28 314	28 574	28 268	28 314	28 574
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása					2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185
I/6	Választás, népszavazás					6 894	11 734	11 734	6 894	11 734	11 734
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás					15 360	15 360	8 860	15 360	15 360	8 860
I/8	Környezetegészségügy					18 281	18 281	18 281	18 281	18 281	18 281
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem					6 429	11 429	11 429	6 429	11 429	11 429
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	125,0	125,0			1 577 531	1 504 255	1 450 997	1 577 531	1 504 255	1 450 997
I/11	Nemzeti ünnepek programjai					1 881	1 881	1 910	1 881	1 881	1 910
I/12	Segélyek					20 767	20 767	20 767	20 767	20 767	20 767
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0	62,0			599 740	671 147	667 191	599 740	671 147	667 191
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0			15 846	15 846	17 380	15 846	15 846	17 380
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0			30 196	34 522	39 545	30 196	34 522	39 545
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0			69 573	70 632	79 914	69 573	70 632	79 914
I/17	Közüvilágítás					46 990	48 750	46 750	46 990	48 750	46 750
I/18	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					58 163	75 538	80 008	58 163	75 538	80 008
I/19	Temető fenntartás					8 702	8 702	10 400	8 702	8 702	10 400
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0			16 149	16 149	15 649	16 149	16 149	15 649
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0			16 353	16 353	20 181	16 353	16 353	20 181
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0			2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769
I/23	Iskolai étkeztetés					120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5			416 189	424 542	425 246	416 189	424 542	425 246
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0			50 032	50 032	49 975	50 032	50 032	49 975
I/26	Közüművelődési tevékenységek	0,0	3,0			34 180	36 709	36 444	34 180	36 709	36 444
I/27	Közüművelődési intézmények működtetése	12,5	12,5			100 853	102 910	103 316	100 853	102 910	103 316
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5			30 596	32 338	32 372	30 596	32 338	32 372
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0			2 757	3 753	3 753	2 757	3 753	3 753
I/30	Családsegítés	11,0	11,0			64 579	65 196	65 276	64 579	65 196	65 276
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0			20 069	20 082	20 082	20 069	20 082	20 082
I/32	Szociális étkeztetés	0,0	0,0			15 367	20 867	20 867	15 367	20 867	20 867
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0			85 453	87 097	87 779	85 453	87 097	87 779
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0			7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6	6	0,0	0,0	969 434	1 090 031	1 142 232	969 434	1 090 031	1 142 232
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat					3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés					100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése					6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
II/4	Ifjúsági Önkormányzat					1 802	1 802	2 219	1 802	1 802	2 219
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II/6	Civil koncepció					1 334	1 334	1 360	1 334	1 334	1 360
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában					3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona					2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.					11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum					999	999	999	999	999	999
II/11	Korai fejlesztés, gondozás					1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
II/12	Könyvvizsgálat					914	914	914	914	914	914
II/13	Lovas járőrszolgálat					2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093
II/14	Betegszállítás					2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
II/15	Tervtanács					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
II/16	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása					2 000	2 300	2 300	2 000	2 300	2 300
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése					0	0	0	0	0	0
II/20	TNÖ támogatása					27 535	27 814	27 885	27 535	27 814	27 885
II/21	CNÖ támogatása					3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása					5 145	5 145	5 145	5 145	5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
II/24	Városőrség támogatása					6 175	6 675	6 675	6 175	6 675	6 675
II/25	Volánbusz támogatása					1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
II/26	BKK támogatása					319 306	319 306	319 306	319 306	319 306	319 306
II/27	OMI támogatása					27 150	27 150	28 991	27 150	27 150	28 991
II/28	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása					26 975	28 928	33 858	26 975	28 928	33 858
II/30	Egyházak támogatása					2 858	2 858	6 058	2 858	2 858	6 058
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása					8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)					0	1 360	1 360	0	1 360	1 360
II/34	Segélyek - önként vállalt					20 048	20 048	20 048	20 048	20 048	20 048
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások					0	10 612	11 080	0	10 612	11 080
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					180 605	256 191	264 383	180 605	256 191	264 383
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0			30 085	30 493	33 408	30 085	30 493	33 408
II/38	Pedagógus ösztöndíj					66 599	66 599	66 599	66 599	66 599	66 599
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása					9 000	10 200	10 350	9 000	10 200	10 350
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása					10 000	10 000	10 200	10 000	10 000	10 200
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása					1 000	1 450	1 450	1 000	1 450	1 450
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					21 218	22 000	22 000	21 218	22 000	22 000
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai						24 367	32 408	0	24 367	32 408
II/45	Csupaszív Óvoda beruházási kiadások					0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
II/46	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás						21 750	0	0	0	21 750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					34 638	35 091	35 091	34 638	35 091	35 091
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	t				34 638	35 091	35 091	34 638	35 091	35 091
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok					0	0	0	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 457	148 941	148 941	11 457	148 941	148 941
IV/1.	Hiteltörlesztés					11 457	148 941	148 941	11 457	148 941	148 941
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										

Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban																
Sor-szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	FELADATOK ÖSSZESEN	495 867	664 741	681 079	455 591	460 241	463 810	1 272 481	589 975	589 975	0	822 500	822 500	2 350 218	2 355 920	2 352 508
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	464 767	496 157	511 887	355 591	359 194	362 613	1 123 775	423 275	423 275	0	822 500	822 500	1 614 495	1 520 988	1 463 333
I/1	Településrendezés, településfejlesztés													34 927	34 477	34 477
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				28	3 538	3 538							14 309	18 747	18 747
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 694	18 694	18 694							0	0	0
I/4	Védőnői szolgálat	25 634	25 634	25 634										2 634	2 680	2 940
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása													2 185	2 185	2 185
I/6	Választás, népszavazás		4 840	4 840										6 894	6 894	6 894
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				7 500	7 500	7 500							7 860	7 860	1 360
I/8	Környezetegészségügy													18 281	18 281	18 281
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem													6 429	11 429	11 429
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	29 042	43 735	59 465	190 879	190 879	194 298	848 798	362 374	362 374		822 500	822 500	508 812	84 767	12 360
I/11	Nemzeti ünnepek programjai													1 881	1 881	1 910
I/12	Segélyek	9 805	20 142	20 142										10 962	625	625
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok							274 977	44 904	44 904				324 763	626 243	622 287
I/14	Közfoglalkoztatás	14 161	14 341	14 341										1 685	1 505	3 039
I/15	Zöldterület kezelés													30 196	34 522	39 545
I/16	Települési hulladék begyűjtése													69 573	70 632	79 914
I/17	Közüvilágítás								1 760	1 760				46 990	46 990	44 990
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása								8 404	8 404				58 163	67 134	71 604
I/19	Temető fenntartás				4 826	4 826	4 826							3 876	3 876	5 574
I/20	Orvosi rendelők fenntartása													16 149	16 149	15 649
I/21	Sportpálya működtetése													16 353	16 353	20 181
I/22	Kulturális rendezvények													2 769	2 769	2 769
I/23	Iskolai étkeztetés	38 395	38 395	38 395	62 535	62 535	62 535							19 720	19 720	19 720
I/24	Óvodai nevelés	274 594	274 594	274 594					2 542	2 542				141 595	147 406	148 110
I/25	Óvodai étkeztetés	19 797	19 797	19 797	25 048	25 048	25 048							5 187	5 187	5 130
I/26	Közművelődési tevékenységek				34 002	34 002	34 002		2 185	2 185				178	522	257
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	15 471	15 815	15 815										85 382	87 095	87 501
I/28	Könyvtári szolgáltatások				300	393	393		167	167				30 296	31 778	31 812
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása		996	996										2 757	2 757	2 757
I/30	Családsegítés	10 721	10 721	10 721										53 858	54 475	54 555
I/31	Házi segítségnyújtás	1 450	1 450	1 450										18 619	18 632	18 632
I/32	Szociális étkeztetés	4 429	4 429	4 429	6 200	6 200	6 200		939	939				4 738	9 299	9 299
I/33	Bölcsődei ellátás	19 468	19 468	19 468										65 985	67 629	68 311
I/34	Bölcsődei étkeztetés	1 800	1 800	1 800	5 579	5 579	5 579							489	489	489
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	31 100	31 100	31 708	100 000	101 047	101 197	137 249	166 700	166 700	0	0	0	701 085	788 384	842 627
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat													3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kárterítés				100 000	100 000	100 000							0	0	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése													6 500	6 500	6 500
II/4	Ifjúsági Önkormányzat													1 802	1 802	2 219
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj													1 000	1 000	1 000
II/6	Civil koncepció													1 334	1 334	1 360
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 járóoroszolgálat													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	10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása													2 000	2 300	2 300
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése													0	0	0
II/20	TNÖ támogatása			147										27 535	27 814	27 738
II/21	CNÖ támogatása													3 904	3 904	3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása													5 145	5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása													7 560	7 560	7 560
II/24	Városőrség támogatása													6 175	6 675	6 675
II/25	Volánbusz támogatása													1 631	1 631	1 631
II/26	BKK támogatása													319 306	319 306	319 306
II/27	OMI támogatása			461										27 150	27 150	28 530
II/28	Turay Ida Színház támogatása													3 000	3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása													26 975	28 928	33 858
II/30	Egyházak támogatása													2 858	2 858	6 058
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása													6 000	6 000	6 000
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500										0	0	0
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)													0	1 360	1 360
II/34	Segélyek - önként vállalt													20 048	20 048	20 048
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások													0	10 612	11 080
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok							137 249	158 557	158 557				43 356	97 634	105 826
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	600	600	600										29 485	29 893	32 808
II/38	Pedagógus ösztöndíj													66 599	66 599	66 599
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása					1 047	1 197							9 000	9 153	9 153
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása													10 000	10 000	10 200
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása													1 000	1 450	1 450
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	22 000	22 000	22 000										-782	0	0
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása													6 000	6 000	6 000
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai								8 143	8 143				0	16 224	24 265
II/45	Csupaszív Óvoda beruházási kiadások													0	2 800	2 800
II/46	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás													0	0	21 750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638	35 091	35 091
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek													34 638	35 091	35 091
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok													0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	137 484	137 484	0	0	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	11 457
IV/1.	Hiteltörlesztés		137 484	137 484				11 457						0	11 457	11 457
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése															

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 934 919	2 964 134	2 978 606
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	519 764	534 236
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	452 321	471 841
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 321	18 321	18 321
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	274 594	274 594	274 594
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 865	112 591	116 617
	Kulturális feladatok támogatása	23 971	23 971	23 971
	Működési célú központosított előirányzatok	10 721	11 863	15 481
	Egyéb működési célú központi támogatás			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 981	22 857
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 395	67 443	62 395
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634	25 634	25 634
	Központi költségvetési szervtől	14 761	14 761	14 761
	- Mezőri támogatás	600	600	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	14 161	14 161	14 161
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	22 000	22 000	22 000
			5 048	0
	Nemzetiségi önkormányzattól			
2.	Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 351 508	2 351 508
2.1.	Vagyoni típusú adók	580 000	580 000	580 000
	Építményadó	400 000	400 000	400 000
	Telekadó	180 000	180 000	180 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 764 000	1 764 000
	Helyi iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Gépjárműadó	64 000	64 000	64 000
2.3.	Egyéb adók	6 000	6 460	6 460
	Talajterhelési díj	2 000	2 460	2 460
	Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	4 000
	Egyéb adóbevételek			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 048	1 048
	Igazgatási szolgáltatási díjak			
	Környezetvédelmi bírság			
	Adóbírság			
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		1 048	1 048
3.	Működési bevételek	89 052	89 052	89 052
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			
	Egyéb szolgáltatások bevétele			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	55 337	55 337	55 337
	Közterület használat	1 600	1 600	1 600
	ÉTV bérleti díj	46 494	46 494	46 494
	Egyéb bérleti díj	7 243	7 243	7 243
3.5.	Ellátási díjak			
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 715	13 715	13 715
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
3.9.	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 810	3 810
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 810	3 810

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 722	261 273	260 346
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 551	141 624
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		139 751	138 824
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 800	2 800
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000
	Önkormányzati lakás értékesítés			
	Telekértékesítés			
	Egyéb ingatlan értékesítés	100 000	100 000	100 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	2.4. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	18 722	18 722
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824	9 824
	Lakáscélú hitel visszafizetése	5 622	5 622	5 622
	Munkáltatói hitel visszafizetése	2 902	2 902	2 902
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 300	1 300	1 300
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898	8 898
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	3 560	3 560	3 560
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	3 255	3 255	3 255
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	953	953	953
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	1 130	1 130	1 130
	ÉTV alapdíj			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 053 641	3 225 407	3 238 952
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 272 481	1 340 973	1 340 973
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 340 973	1 340 973
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele			
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481	518 473	518 473
	Működési célú maradvány igénybevétel	1 123 775	359 916	359 916
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	148 706	158 557	158 557
	1.4. Irányító szervi támogatás			
	1.5. Betétek megszüntetése		822 500	822 500
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 122	4 566 380	4 579 925
	Évközi betétek megszüntetése		2 810 000	3 510 000
	Technikai összesen	4 326 122	7 376 380	8 089 925

Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 472 020	1 418 074	1 401 500
1.	Személyi juttatások	0	3 080	26 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 439	857
3.	Dologi kiadások	772 554	787 079	785 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 815	40 815	40 815
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	585 078	547 032
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	49 316	49 387
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	99 662	100 633
	5.4. Tartalékok	514 065	436 100	397 012
	Általános tartalék	53 700	32 245	38 054
	Működési céltartalék	383 094	310 168	265 271
	Felhalmozási céltartalék	77 271	93 687	93 687
	5.5. Elvonások és befizetések		583	600
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208 989	286 671	303 863
1.	Beruházások	127 491	204 467	211 014
2.	Felújítások	81 498	80 769	82 414
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 435	10 435
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 435	1 435
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	9 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 681 009	1 704 745	1 705 363
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 645 113	2 861 635	2 874 562
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 645 113	2 861 635	2 874 562
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457	148 941	148 941
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457	148 941	148 941
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 633 656	2 712 694	2 725 621
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 122	4 566 380	4 579 925
	Évközi betétek elhelyezése		2810000	3510000
	Technikai összesen	4 326 122	7 376 380	8 089 925

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 3. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT					4 326 122	4 566 380	4 579 925	4 326 122	4 566 380	4 579 925
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK					832 077	762 423	722 146	832 077	762 423	722 146
1.	Településrendezés, településfejlesztés					34 927	34 477	34 477	34 927	34 477	34 477
	Dologi kiadás					10 097	10 097	10 097			
	Beruházás					24 830	24 380	24 380			
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása					14 337	22 285	22 285	14 337	22 285	22 285
	Dologi kiadás					14 337	22 285	22 285			
3.	Egészségügyi alapellátás					18 694	18 694	18 694	18 694	18 694	18 694
	Dologi kiadás					18 694	18 694	18 694			
4.	Védőnői szolgálat					996	996	996	996	996	996
	Dologi kiadás					996	996	996			
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása					2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185
	Dologi kiadás					2 185	2 185	2 185			
6.	Választás, népszavazás					4 354	0	0	4 354	0	0
	Dologi kiadás					4 100					
	Beruházás (kis értékű)					254					
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás					559	559	559	559	559	559
	Dologi kiadás					559	559	559			
8.	Környezetegészségügy					18 281	18 281	18 281	18 281	18 281	18 281
	Dologi kiadás					18 281	18 281	18 281			
9.	Helyi környezet- és természetvédelem					6 429	11 429	11 429	6 429	11 429	11 429
	Dologi kiadás					6 429	11 429	11 429			
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok					710 178	632 380	592 074	710 178	632 380	592 074
	Dologi kiadás					195 313	194 897	193 352			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							310			
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)					514 065	436 100	397 012			
	Elvonások és befizetések						583	600			
	Beruházás (kis értékű)					800	800	800			
11.	Nemzeti ünnepek programjai					370	370	399	370	370	399
	Dologi kiadás					370	370	370			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							29			
12.	Segélyek kötelező					20 767	20 767	20 767	20 767	20 767	20 767
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 767	20 767	20 767			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					848 932	942 322	983 217	848 932	942 322	983 217
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat					3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
	Dologi kiadás					3 744	3 744	3 744			
2.	ZED kártérítés					100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Dologi kiadás					100 000	100 000	100 000			
3.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése					6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Dologi kiadás					4 000	4 000	4 000			
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	2 500			
4.	Ifjúsági Önkormányzat					1 802	1 802	2 219	1 802	1 802	2 219
	Dologi kiadás					1 802	1 802	2 102			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							117			
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Dologi kiadás					1 000	1 000	1 000			
6.	Civil koncepció					1 334	1 334	1 360	1 334	1 334	1 360
	Dologi kiadás					1 334	1 334	1 334			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							26			
7.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában					3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
	Dologi kiadás					3 811	3 811	3 811			
8.	Gyermekek átmeneti otthona					2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Dologi kiadás					2 500	2 500	2 500			
9.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat					11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430
	Dologi kiadás					11 430	11 430	11 430			
10.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum					999	999	999	999	999	999
	Dologi kiadás					999	999	999			
11.	Korai fejlesztés, gondozás					1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	Dologi kiadás					1 750	1 750	1 750			
12.	Könyvvizsgálat					914	914	914	914	914	914
	Dologi kiadás					914	914	914			
13.	Lovas járórszolgálat					2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093
	Dologi kiadás					2 093	2 093	2 093			
14.	Betegszállítás					2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Dologi kiadás					2 400	2 400	2 400			
15.	Tervtanács					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Dologi kiadás					1 500	1 500	1 500			
16.	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210
	Dologi kiadás					25 210	25 210	25 210			
17.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					10 153	10 153	10 153			
18.	Rendőrség támogatása					2 000	2 300	2 300	2 000	2 300	2 300
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					2 000	2 300	2 300			
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése					0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0			

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban											
Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 3. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT					4 326 122	4 566 380	4 579 925	4 326 122	4 566 380	4 579 925
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása					27 535	27 814	27 885	27 535	27 814	27 885
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					27 535	27 814	27 885			
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása					3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 904	3 904	3 904			
22.	Kaposvári Egyetem támogatása					5 145	5 145	5 145	5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					5 145	5 145	5 145			
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560	7 560			
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása					6 175	6 675	6 675	6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 175	6 675	6 675			
25.	Volánbusz támogatása					1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					1 631	1 631	1 631			
26.	BKK támogatása					319 306	319 306	319 306	319 306	319 306	319 306
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0					
	Dologi kiadás					319 306	319 306	319 306			
27.	OMI támogatása					27 150	27 150	28 991	27 150	27 150	28 991
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					27 150	27 150	28 991			
	Dologi kiadás					0	0	0			
28.	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000	3 000			
29.	Civil szervezetek támogatása					26 975	28 928	33 858	26 975	28 928	33 858
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					26 975	28 928	33 858			
30.	Egyházak támogatása					2 858	2 858	6 058	2 858	2 858	6 058
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 858	2 858	3 058			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre							3 000			
	Elite Basket támogatása					0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0			
31.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	6 000			
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása					8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					8 500	8 500	8 500			
	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása					0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0			
33.	Háztartások működési célú támogatása					0	1 360	1 360	0	1 360	1 360
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	1 360	1 360			
34.	Segélyek - önként vállalt					20 048	20 048	20 048	20 048	20 048	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 048	20 048	20 048			
35.	Egyéb önként vállalt feladatok					0	10 612	11 080	0	10 612	11 080
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	3 080	4 130			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó					0	1 439	857			
	Dologi kiadás					0	6 093	6 093			
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					180 605	256 191	264 383	180 605	256 191	264 383
	Beruházások					99 107	173 987	180 534			
	Felújítások					81 498	80 769	82 414			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	1 435	1 435			
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
	Dologi kiadás					17 400	17 400	17 400			
38.	ON-TEAM Kft támogatása					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	6 000			
39.	Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése					0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
	Beruházások						2 800	2 800			
40.	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás							21 750	0	0	21 750
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							21 750			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					2 645 113	2 861 635	2 874 562	2 645 113	2 861 635	2 874 562
	Intézményfinanszírozás					2 633 656	2 712 694	2 725 621			
	Hitel törlesztés					11 457	148 941	148 941			

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	495 867	663 457	675 860	207 774	211 744	211 584	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	822 500	2 350 000	2 350 206	2 351 508
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	30 038	50 854	62 796	107 774	108 234	108 074	0	359 916	359 916	0	0	0	694 265	243 419	191 360
1.	Településrendezés, településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 927	34 477	34 477
	Dologi kiadás															
	Beruházás															
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása	0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	14 309	22 257	22 257
	Dologi kiadás															
3.	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	18 694	18 694	18 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás															
4.	Védőnői szolgálat	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás															
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	2 185
	Dologi kiadás															
6.	Választás, népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354	0	0
	Dologi kiadás															
	Beruházás (kis értékű)															
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559	559
	Dologi kiadás															
8.	Környezetegészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 281	18 281	18 281
	Dologi kiadás															
9.	Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 429	11 429	11 429
	Dologi kiadás															
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	29 042	37 724	45 640	89 052	89 512	89 352	0	359 916	359 916	0	0	0	592 084	145 228	97 166
	Dologi kiadás															
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)															
	Elvonások és befizetések															
	Beruházás (kis értékű)															
11.	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	399
	Dologi kiadás															
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
12.	Segélyek kötelező	0	12 134	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 767	8 633	4 607
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	25 900	28 847	29 308	100 000	100 000	100 000	137 249	158 557	158 557	0	0	0	585 783	654 918	695 352
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744	3 744	3 744
	Dologi kiadás															
2.	ZED kártérítés	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás															
3.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500
	Dologi kiadás															
	Beruházás (kis értékű)															
4.	Ifjúsági Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802	1 802	2 219
	Dologi kiadás															
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	Dologi kiadás															
6.	Civil koncepció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	1 334	1 360
	Dologi kiadás															
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
7.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	3 811	3 811
	Dologi kiadás															
8.	Gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
	Dologi kiadás															
9.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430	11 430
	Dologi kiadás															
10.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	999
	Dologi kiadás															
11.	Korai fejlesztés, gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	1 750
	Dologi kiadás															
12.	Könyvvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914	914
	Dologi kiadás															
13.	Lovas járórszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	2 093	2 093
	Dologi kiadás															
14.	Betegszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
	Dologi kiadás															
15.	Tervtanács	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	Dologi kiadás															
16.	Médiaszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 210	25 210	25 210
	Dologi kiadás															
17.	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 153	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
18.	Rendőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 300	2 300
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
19.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0	0	0	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	Bevételi előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
1.	ÖNKOMÁNYZAT	495 867	663 457	675 860	207 774	211 744	211 584	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	822 500	2 350 000	2 350 206	2 351 508
20.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	0	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 535	27 667	27 738
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
21.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904	3 904	3 904
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
22.	Kaposvári Egyetem támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560	7 560	7 560
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
24.	Városőrség, hegyőrség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
25.	Volánbusz támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631	1 631
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
26.	BKK támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 306	319 306	319 306
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Dologi kiadás															
27.	OMI támogatása	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 150	27 150	28 530
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Dologi kiadás															
28.	Turay Ida Színház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
29.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 975	28 928	33 858
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
30.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858	2 858	6 058
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Elite Basket támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
31.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	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	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
33.	Háztartások működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 360
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
34.	Segélyek - önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 048	20 048	20 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 612	11 080
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó															
	Dologi kiadás															
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	137 249	158 557	158 557	0	0	0	43 356	97 634	105 826
	Beruházások															
	Felújítások															
	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás															
38.	ON-TEAM Kft támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
39.	Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások															
40.	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	439 929	583 756	583 756	0	3 510	3 510	1 135 232	0	0	0	822 500	822 500	1 069 952	1 451 869	1 464 796
	Intézményfinanszírozás															
	Hitel törlesztés															

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
1. Általános tartalék	53 700	32 245	38 054
2. Működési céltartalék	383 094	310 168	265 271
2.1. Tartalék 2014 évi maradvány céljára	293 962	240 538	218 861
2.2. Környezetvédelmi alap	22 968	26 476	26 476
2.3. Polgármesteri keret	3 000	1 115	535
2.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	310	80
2.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	684	24
2.6. Érdekeltségi alap	32 064	12 945	12 945
2.7. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	21 750	21 750	
2.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 350	6 350	6 350
3. Felhalmozási céltartalék	77 271	93 687	93 687
3.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla			
3.2. Lakásalap			
3.3. Vízügyi építési alap	76 309	74 874	74 874
3.4. Víziközmű számla	962	962	962
3.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész biztosítása			
3.6. Szérűskert Bölcsőde épület felújítása		12 851	12 851
3.7. Helytörténeti gyűjtemény felújítása (pályázati önrész)		5 000	5 000
Összesen:	514 065	436 100	397 012

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	73,0	75,0	75,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	32,0	32,0	32,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	10,0	10,0	10,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000	6 468	6 468
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 904	4 904
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 904	4 904
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek			
2.	Működési bevételek	0	564	564
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		1	1
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke		216	216
	2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		194	194
	2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	2.5. Kamatbevételek		22	22
	2.6. Egyéb működési bevételek		131	131
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	6 468	6 468
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	781 831	857 871	858 624
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 831	857 871	858 624
	1.1. Maradvány igénybevétele		44 904	44 904
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 831	812 967	813 720
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 831	864 339	865 092
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	781 434	860 777	861 530
1.	Személyi juttatások	461 787	484 384	484 760
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 586	129 822	129 925
3.	Dologi kiadások	161 423	211 480	211 754
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638	35 091	35 091
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 397	3 562	3 562
1.	Intézményi beruházások	1 397	3 562	3 562
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 831	864 339	865 092

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

											Adatok ezer forintban		
Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl.		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 1. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	73,0	75,0	32,0	32,0	10,0	10,0	782 049	864 339	865 092	782 049	864 339	865 092
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	67,0	69,0	32,0	32,0	10,0	10,0	646 909	727 556	725 394	646 909	727 556	725 394
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0	62,0			10,0	10,0	599 740	671 147	667 191	599 740	671 147	667 191
	Személyi juttatás							350 028	369 171	367 693			
	Munkaadókat terhelő járulékok							93 359	98 528	98 631			
	Dologi kiadás							154 956	200 521	197 940			
	Beruházások							1 397	2 927	2 927			
2.	Védőnői szolgálat	7,0	7,0					27 272	27 318	27 578	27 272	27 318	27 578
	Személyi juttatás							21 502	21 538	21 798			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 770	5 780	5 780			
	Dologi kiadás							0	0	0			
3.	Választás							2 540	11 734	11 734	2 540	11 734	11 734
	Személyi juttatás							2 000	5 397	5 397			
	Munkaadókat terhelő járulékok							540	1 591	1 591			
	Dologi kiadás							0	4 492	4 492			
	Beruházások (kis értékű)								254	254			
4.	Nemzeti ünnepek programjai							1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511
	Személyi juttatás							1 000	1 000	1 000			
	Munkaadókat terhelő járulékok							511	511	511			
	Dologi kiadás							0	0	0			
5.	Közfoglalkoztatás			32,0	32,0			15 846	15 846	17 380	15 846	15 846	17 380
	Személyi juttatás							12 477	12 477	14 011			
	Munkaadókat terhelő járulékok							3 369	3 369	3 369			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0	6,0	0,0	0,0			100 502	101 692	104 607	100 502	101 692	104 607
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0					30 085	30 493	33 408	30 085	30 493	33 408
	Személyi juttatás							18 522	18 543	18 603			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 096	5 102	5 102			
	Dologi kiadás							6 467	6 467	9 322			
	Beruházási kiadások							0	381	381			
2.	Mezei őrszolgálat	0,0	0,0					0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
	Dologi kiadás							0	0	0			
2.	Pedagógus ösztöndíj							66 599	66 599	66 599	66 599	66 599	66 599
	Személyi juttatás							52 440	52 440	52 440			
	Munkaadókat terhelő járulékok							14 159	14 159	14 159			
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							3 818	4 600	4 600	3 818	4 600	4 600
	Személyi juttatás							3 818	3 818	3 818			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	782	782			
4.	Egyéb önként vállalt feladat							0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0			34 638	35 091	35 091	34 638	35 091	35 091
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							34 638	35 091	35 091	34 638	35 091	35 091
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							34 638	35 091	35 091			
2.	Egyéb államigazgatási feladatok							0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás							0	0	0			

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	4 904	4 904	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	782 049	812 967	813 720
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	4 904	4 904	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	646 909	676 184	674 022
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	0	64	64	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	599 740	624 615	620 659
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások												
2.	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 272	27 318	27 578
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
3.	Választás	0	4 840	4 840	0	0	0	0	0	0	2 540	6 894	6 894
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások (kis értékű)												
4.	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511	1 511	1 511
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
5.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 846	15 846	17 380
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 502	101 692	104 607
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 085	30 493	33 408
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházási kiadások												
2.	Mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
2.	Pedagógus ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 599	66 599	66 599
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818	4 600	4 600
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
4.	Egyéb önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638	35 091	35 091
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638	35 091	35 091
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás												

A Városgondnokság 2014. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	158,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 688	178 068	178 218
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	180
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		180	180
1.	Működési bevételek	176 688	176 688	176 688
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	65 300	65 300	65 300
	1.3. Tulajdonosi bevételek	30 772	30 772	30 772
	Lakbér	7 500	7 500	7 500
	Egyéb bérleti díj	23 272	23 272	23 272
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240	49 240
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 926	30 926	30 926
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek	400	400	400
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 350
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 200	1 350
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 688	178 068	178 218
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 095 011	1 148 690	1 159 280
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 095 011	1 148 690	1 159 280
	1.1. Maradvány igénybevétele		20 765	20 765
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 095 011	1 127 925	1 138 515
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 271 699	1 326 758	1 337 498
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 229 415	1 260 107	1 261 876
1.	Személyi juttatások	360 942	366 957	368 074
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 488	112 113	112 415
3.	Dologi kiadások	757 985	780 466	780 666
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		571	721
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 284	66 651	75 622
1.	Intézményi beruházások	42 284	64 651	71 409
2.	Felújítások		2 000	4 213
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 271 699	1 326 758	1 337 498

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158	158	0	0	1 271 699	1 326 758	1 337 498	1 271 699	1 326 758	1 337 498
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	158	158	0	0	1 251 699	1 280 741	1 283 090	1 251 699	1 280 741	1 283 090
1.	Zöldterület kezelés	5	5			30 196	34 522	39 545	30 196	34 522	39 545
	Személyi juttatás					13 554	16 960	16 960			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 831	4 751	4 751			
	Dologi kiadás					10 811	10 811	15 834			
	Beruházás (kis értékű)					2 000	2 000	2 000			
2.	Települési hulladék begyűjtése	22	22			69 573	70 632	79 914	69 573	70 632	79 914
	Személyi juttatás					38 864	39 698	39 698			
	Munkaadót terhelő járulékok					11 247	11 472	11 472			
	Dologi kiadás					16 922	16 922	26 204			
	Beruházás (kis értékű)					2 540	2 540	2 540			
3.	Közüilágítás					46 990	48 750	46 750	46 990	48 750	46 750
	Dologi kiadás					45 085	46 845	44 845			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása					58 163	75 538	80 008	58 163	75 538	80 008
	Dologi kiadás					51 813	69 188	73 658			
	Beruházás (kis értékű)					6 350	6 350	6 350			
5.	Temető-fenntartás					8 702	8 702	10 400	8 702	8 702	10 400
	Dologi kiadás					7 178	7 178	8 876			
	Beruházás (kis értékű)					1 524	1 524	1 524			
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3	3			16 149	16 149	15 649	16 149	16 149	15 649
	Személyi juttatás					4 989	4 989	4 989			
	Munkaadót terhelő járulékok					1 433	1 433	1 433			
	Dologi kiadás					7 822	7 822	7 322			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
7.	Sportpálya működtetése	2	2			16 353	16 353	20 181	16 353	16 353	20 181
	Személyi juttatás					4 779	4 779	4 779			
	Munkaadót terhelő járulékok					1 359	1 359	1 359			
	Dologi kiadás					9 580	9 580	13 408			
	Beruházás (kis értékű)					635	635	635			
8.	Kulturális rendezvények	1	1			2 769	2 769	2 769	2 769	2 769	2 769
	Személyi juttatás					2 168	2 168	2 168			
	Munkaadót terhelő járulékok					601	601	601			
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése					14 801	14 801	8 301	14 801	14 801	8 301
	Dologi kiadás					14 547	14 547	8 047			
	Beruházás (kis értékű)					254	254	254			
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16	16			116 618	119 256	116 356	116 618	119 256	116 356
	Személyi juttatás					64 018	64 160	64 160			
	Munkaadót terhelő járulékok					25 419	25 457	25 457			
	Dologi kiadás					25 276	27 734	24 834			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
11.	Egyéb feladatok					140 000	140 000	127 599	140 000	140 000	127 599
	Dologi kiadás					135 000	135 000	122 599			
	Beruházás (kis értékű)					5 000	5 000	5 000			
12.	Intézmények karbantartása	8	8			16 978	16 978	16 978	16 978	16 978	16 978
	Személyi juttatás					13 153	13 153	13 153			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 825	3 825	3 825			
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	22	22			116 368	117 091	118 510	116 368	117 091	118 510
	Személyi juttatás					43 082	43 651	44 768			
	Munkaadót terhelő járulékok					12 386	12 540	12 842			
	Dologi kiadás					56 455	56 455	56 455			
	Beruházás (kis értékű)					4 445	4 445	4 445			
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	79	79			477 389	478 550	479 480	477 389	478 550	479 480
	Személyi juttatás					176 335	177 249	177 249			
	Munkaadót terhelő járulékok					50 387	50 634	50 634			
	Dologi kiadás					243 046	243 046	243 046			
	Beruházás (kis értékű)					7 621	7 621	8 551			
15.	Iskolai étkeztetés					120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás					120 650	120 650	120 650			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					20 000	46 017	54 408	20 000	46 017	54 408
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása					9 000	10 200	10 350	9 000	10 200	10 350
	Személyi juttatás						150	150			
	Munkaadót terhelő járulékok						41	41			
	Dologi kiadás					6 500	6 938	6 938			
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	2 500			
	Ellátottak pénzbeli juttatása						571	721			
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása					10 000	10 000	10 200	10 000	10 000	10 200
	Dologi kiadás					6 800	6 800	7 000			
	Beruházás (kis értékű)					3 200	3 200	3 200			
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása					1 000	1 450	1 450	1 000	1 450	1 450
	Dologi kiadás					500	950	950			
	Beruházás (kis értékű)					500	500	500			
4	Egyéb fejlesztési feladatok					0	24 367	32 408	0	24 367	32 408
	Beruházások						22 367	28 195			
	Felújítások						2 000	4 213			

A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	0	180	180	176 688	177 888	178 038	0	20 765	20 765	1 095 011	1 127 925	1 138 515
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	180	180	176 688	176 688	176 688	0	12 622	12 622	1 075 011	1 091 251	1 093 600
1.	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 196	34 522	39 545
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	Települési hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 573	70 632	79 914
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Közüilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 760	1 760	46 990	46 990	44 990
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	8 404	8 404	58 163	67 134	71 604
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
5.	Temető-fenntartás	0	0	0	4 826	4 826	4 826	0	0	0	3 876	3 876	5 574
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
6.	Orvosi rendelők fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 149	16 149	15 649
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
7.	Sportpálya működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 353	16 353	20 181
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
8.	Kulturális rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769	2 769	2 769
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0	7 301	7 301	801
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
10.	Városgondnokság központi kiadásai	0	180	180	2 355	2 355	2 355	0	2 458	2 458	114 263	114 263	111 363
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
11.	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	127 599
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
12.	Intézmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 978	16 978	16 978
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	0	0	0	3 072	3 072	3 072	0	0	0	113 296	114 019	115 438
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	0	0	0	96 400	96 400	96 400	0	0	0	380 989	382 150	383 080
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
15.	Iskolai étkeztetés	0	0	0	62 535	62 535	62 535	0	0	0	58 115	58 115	58 115
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	1 200	1 350	0	8 143	8 143	20 000	36 674	44 915
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	0	0	0	0	1 200	1 350	0	0	0	9 000	9 000	9 000
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
	Ellátottak pénzbeli juttatása												
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 200
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 450	1 450
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
4	Egyéb fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	8 143	8 143	0	16 224	24 265
	Beruházások												
	Felújítások												

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 996	5 282	5 282
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	4 996	5 282	5 282
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	3 934	3 934	3 934
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 062	1 062	1 062
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		283	283
	1.7. Kamatbevételek		2	2
	1.8. Egyéb működési bevételek		1	1
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 996	5 282	5 282
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 371	59 303	59 394
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 371	59 303	59 394
	1.1. Maradvány igénybevétele		92	92
	1.2. Irányító szervi támogatás	58 371	59 211	59 302
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 367	64 585	64 676
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 867	63 091	63 011
1.	Személyi juttatások	38 702	38 846	38 918
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	10 463	10 482
3.	Dologi kiadások	13 740	13 782	13 611
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500	1 494	1 665
1.	Intézményi beruházások	500	1 494	1 665
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 367	64 585	64 676

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	31,0	31,0	31,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 552	8 495	8 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	7 552	8 495	8 495
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	14	14
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	5 946	5 946	5 946
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606	1 606	1 606
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		925	925
	1.7. Kamatbevételek		4	4
	1.8. Egyéb működési bevételek			
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 552	8 495	8 495
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 276	137 673	137 800
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	135 276	137 673	137 800
	1.1. Maradvány igénybevétele		922	922
	1.2. Irányító szervi támogatás	135 276	136 751	136 878
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 828	146 168	146 295
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	142 140	145 310	145 437
1.	Személyi juttatások	81 960	83 121	83 221
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 073	24 387	24 387
3.	Dologi kiadások	36 107	36 880	36 907
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		922	922
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	688	858	858
1.	Intézményi beruházások	688	858	858
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 828	146 168	146 295

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	56,0	56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 500	13 658	13 658
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	12 500	13 658	13 658
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	20	20
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	9 843	9 843	9 843
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 657	2 657	2 657
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034	1 034
	1.7. Kamatbevételek		3	3
	1.8. Egyéb működési bevételek		101	101
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 500	13 658	13 658
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	247 526	250 163	250 592
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	247 526	250 163	250 592
	1.1. Maradvány igénybevétele		1 528	1 528
	1.2. Irányító szervi támogatás	247 526	248 635	249 064
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 026	263 821	264 250
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	260 026	263 346	263 279
1.	Személyi juttatások	146 030	146 903	147 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 522	41 023	41 114
3.	Dologi kiadások	75 474	73 892	73 396
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 528	1 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	475	971
1.	Intézményi beruházások		387	883
2.	Felújítások		88	88
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 026	263 821	264 250

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	34 002	34 002
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	34 002	34 002	34 002
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 410	15 410	15 410
	1.3. Tulajdonosi bevételek	10 930	10 930	10 930
	Egyéb bérleti díj	10 930	10 930	10 930
	1.4. Ellátási díjak			
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112	7 112
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek	50	50	50
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500	500
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 002	34 002	34 002
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 031	105 617	105 758
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 031	105 617	105 758
	1.1. Maradvány igénybevétele		2 185	2 185
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 031	103 432	103 573
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 033	139 619	139 760
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 683	137 925	138 066
1.	Személyi juttatások	31 822	32 119	32 230
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110	8 190	8 220
3.	Dologi kiadások	93 751	95 431	95 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 185	2 185
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 350	1 694	1 694
1.	Intézményi beruházások	1 350	1 694	1 694
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 033	139 619	139 760

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	4,5	4,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300	393	393
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	300	393	393
	1.1. Készletértékesítés bevétele		1	1
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	300	334	334
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak			
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		30	30
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek		1	1
	1.8. Egyéb működési bevételek		27	27
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	393	393
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 053	35 698	35 732
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 053	35 698	35 732
	1.1. Maradvány igénybevétele		167	167
	1.2. Irányító szervi támogatás	33 053	35 531	35 565
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 353	36 091	36 125
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 289	36 027	36 061
1.	Személyi juttatások	13 825	15 123	15 150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	4 197	4 204
3.	Dologi kiadások	15 618	16 707	16 707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64	64	64
1.	Intézményi beruházások	64	64	64
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 353	36 091	36 125

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	41,0	41,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 779	11 929	11 929
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135	135
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		135	135
1.	Működési bevételek	11 779	11 794	11 794
	1.1. Készletértékesítés bevétele			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	9 275	9 275	9 275
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 504	2 504	2 504
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek		4	4
	1.8. Egyéb működési bevételek		11	11
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 779	11 929	11 929
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 557	189 181	189 943
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 557	189 181	189 943
	1.1. Maradvány igénybevétele		939	939
	1.2. Irányító szervi támogatás	181 557	188 242	189 004
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 336	201 110	201 872
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	192 637	194 911	195 673
1.	Személyi juttatások	106 886	108 316	108 853
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 929	31 292	31 437
3.	Dologi kiadások	54 822	55 303	55 383
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	699	6 199	6 199
1.	Intézményi beruházások	699	6 199	6 199
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 336	201 110	201 872

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		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	157,5	160,5	0,0	0,0	827 943	851 394	852 978	827 943	851 394	852 978
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	12,5	0,0	0,0	63 367	64 585	64 676	63 367	64 585	64 676
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	12,5	0,0	0,0	63 367	64 585	64 676	63 367	64 585	64 676
1.	Óvodai nevelés	12,5	12,5	0,0	0,0	57 150	58 368	58 516	57 150	58 368	58 516
	Személyi juttatás					38 702	38 846	38 918			
	Munkaadót terhelő járulékok					10 425	10 463	10 482			
	Dologi kiadás					7 523	7 565	7 451			
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					500	1 494	1 665			
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	6 217	6 217	6 160	6 217	6 217	6 160
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					6 217	6 217	6 160			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	0,0	0,0	142 828	146 168	146 295	142 828	146 168	146 295
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	31,0	31,0	0,0	0,0	142 828	146 168	146 295	142 828	146 168	146 295
1.	Óvodai nevelés	31,0	31,0	0,0	0,0	126 953	130 293	130 420	126 953	130 293	130 420
	Személyi juttatás					81 960	83 121	83 221			
	Munkaadót terhelő járulékok					24 073	25 330	25 357			
	Dologi kiadás					20 232	20 062	20 062			
	Egyéb működési célú kiadások						922	922			
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					688	858	858			
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875	15 875
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					15 875	15 875	15 875			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbíta Óvoda	56,0	56,0	0,0	0,0	260 026	263 821	264 250	260 026	263 821	264 250
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	56,0	0,0	0,0	260 026	263 821	264 250	260 026	263 821	264 250
1.	Óvodai nevelés	56,0	56,0	0,0	0,0	232 086	235 881	236 310	232 086	235 881	236 310
	Személyi juttatás					146 030	146 903	147 241			
	Munkaadót terhelő járulékok					38 522	41 023	41 114			
	Dologi kiadás					47 534	45 952	45 456			
	Egyéb működési célú kiadások						1 528	1 528			
	Beruházás (kis értékű)					0	387	883			
	Felújítás					0	88	88			
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					27 940	27 940	27 940			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	15,5	0,0	0,0	135 033	139 619	139 760	135 033	139 619	139 760
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	15,5	0,0	0,0	135 033	139 619	139 760	135 033	139 619	139 760
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	3,0	0,0	0,0	34 180	36 709	36 444	34 180	36 709	36 444
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					33 080	33 080	33 032			
	Egyéb működési célú kiadások						2 185	2 185			
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 100	1 444	1 227			
2.	Közművelődési intézmény működtetése	12,5	12,5	0,0	0,0	100 853	102 910	103 316	100 853	102 910	103 316
	Személyi juttatás					31 822	32 119	32 230			
	Munkaadót terhelő járulékok					8 110	8 190	8 220			
	Dologi kiadás					60 671	62 351	62 399			
	Beruházás (kis értékű)					250	250	467			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
4/5.	Volf György Könyvtár	4,5	4,5	0,0	0,0	33 353	36 091	36 125	33 353	36 091	36 125
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	4,5	0,0	0,0	33 353	36 091	36 125	33 353	36 091	36 125
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5	0,0	0,0	30 596	32 338	32 372	30 596	32 338	32 372
	Személyi juttatás					13 825	15 123	15 150			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 846	4 197	4 204			
	Dologi kiadás					12 861	12 954	12 954			
	Beruházás (kis értékű)					64	64	64			
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 757	3 753	3 753	3 392	3 753	3 753
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					2 757	3 753	3 753			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
3.	Műzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	3 392	0	0
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					0	0	0			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	0,0	0,0	193 336	201 110	201 872	193 336	201 110	201 872
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	41,0	0,0	0,0	193 336	201 110	201 872	193 336	201 110	201 872
1.	Családsegítés	11,0	11,0	0,0	0,0	64 579	65 196	65 276	64 579	65 196	65 276
	Személyi juttatás					40 375	40 582	40 582			
	Munkaadót terhelő járulékok					10 594	10 626	10 626			
	Dologi kiadás					13 229	13 607	13 687			
	Beruházás (kis értékű)					381	381	381			
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0	0,0	0,0	20 069	20 082	20 082	20 069	20 082	20 082
	Személyi juttatás					13 753	13 763	13 763			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 935	3 938	3 938			
	Dologi kiadás					2 381	2 381	2 381			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 367	20 867	20 867	15 367	20 867	20 867
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					15 367	15 367	15 367			
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					0	5 500	5 500			
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0	0,0	0,0	85 453	87 097	87 779	85 453	87 097	87 779
	Személyi juttatás					52 758	53 971	54 508			
	Munkaadót terhelő járulékok					16 400	16 728	16 873			
	Dologi kiadás					15 977	16 080	16 080			
	Beruházás (kis értékű)					318	318	318			
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					7 868	7 868	7 868			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
6.	Közfoglalkoztatás								0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.	eredeti	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	135	135	71 129	73 624	73 624	0	5 833	5 833	756 814	771 802	773 386
4/1.	Walla József Óvoda	0	0	0	4 996	5 282	5 282	0	92	92	58 371	59 211	59 302
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	4 996	5 282	5 282	0	92	92	58 371	59 211	59 302
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	286	286	0	92	92	57 150	57 990	58 138
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű és egyéb)												
2.	Óvodai étkeztetés	0	0	0	4 996	4 996	4 996	0	0	0	1 221	1 221	1 164
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	0	0	0	7 552	8 495	8 495	0	922	922	135 276	136 751	136 878
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	7 552	8 495	8 495	0	922	922	135 276	136 751	136 878
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	943	943	0	922	922	126 953	128 428	128 555
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)												
2.	Óvodai étkeztetés	0	0	0	7 552	7 552	7 552	0	0	0	8 323	8 323	8 323
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbíta Óvoda	0	0	0	12 500	13 658	13 658	0	1 528	1 528	247 526	248 635	249 064
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	12 500	13 658	13 658	0	1 528	1 528	247 526	248 635	249 064
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	1 158	1 158	0	1 528	1 528	232 086	233 195	233 624
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (kis értékű)												
	Felújítás												
2.	Óvodai étkeztetés	0	0	0	12 500	12 500	12 500	0	0	0	15 440	15 440	15 440
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	101 031	103 432	103 573
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	101 031	103 432	103 573
1.	Közművelődési tevékenységek	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	178	522	257
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)												
2.	Közművelődési intézmény működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 853	102 910	103 316
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5.	Volf György Könyvtár	0	0	0	300	393	393	0	167	167	33 053	35 531	35 565
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	300	393	393	0	167	167	33 053	35 531	35 565
1.	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	300	393	393	0	167	167	30 296	31 778	31 812
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	3 753	3 753
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	0	135	135	11 779	11 794	11 794	0	939	939	181 557	188 242	189 004
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	135	135	11 779	11 794	11 794	0	939	939	181 557	188 242	189 004
1.	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 579	65 196	65 276
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 069	20 082	20 082
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Szociális étkeztetés	0	0	0	6 200	6 200	6 200	0	939	939	9 167	13 728	13 728
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű és egyéb)												
4.	Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	15	15	0	0	0	85 453	87 082	87 764
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
5.	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	5 579	5 579	5 579	0	0	0	2 289	2 289	2 289
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
6.	Közfoglalkoztatás	0	135	135	0			0	0	0	0	-135	-135
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám		2014. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám		Ösztöndíjas foglalkoztatás	
			Teljes munkaidős	Rész- munkaidős				
	2014. év				2014. év		2014. év	
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	eredeti	módosított
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Polgármesteri Hivatal	73,0	75,0	70	1	32,0	32,0	10,0	10,0
Városgondnokság	158,0		154	8				
Összesen:	231,0	75,0	224	9	32,0	32,0	10,0	10,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Walla József Óvoda	12,5	12,5	12	1				
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	31					
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	54	2				
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	12,5	11	2				
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5	4,5	3					
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	36	4				
Összesen:	157,5	157,5	147	9				
Önkormányzat összesen:	388,5	232,5	371	18	32,0	32,0	10,0	10,0

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	Önkormányzati beruházások	127 491	204 467	211 014
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	7 531	7 531	7 531
2	Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál	1 758	1 758	1 758
3	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	30 470	30 470	30 470
4	Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó	191	191	191
5	Hosszúréti patak zártszerlvényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon	203	203	203
6	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000	30 000
7	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	8 080	8 080
8	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 600	2 800	2 800
9	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	17 399	17 399	17 399
10	Főépítési egyéb feladatokra kötött szerződések	3 830	3 830	3 830
11	Kis értékű eszközbeszerzések	3 554	3 300	3 300
12	Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe	1 500	1 500	1 500
13	2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában	1 000	1 000	
14	Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése	1 400	1 400	2 008
15	Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	6 800	6 800	6 409
16	Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában	8 255	8 255	8 560
17	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont élménymedence és jakuzzi tervezése		2 413	2 413
18	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont sportpálya, parkolók, vívóterem létesítése		2 413	2 413
19	Szent I. u 2. ingatlan 125/1000 tulajdoni hányad megvásárlása		4 800	4 800
20	Munkácsy Mihály u. középső szakaszának rendezése I-II. ütem feladatai [180/2014. V.22. ÖK hat.]		32 690	32 690
21	Dózsa György utcai grund aszfaltpályás kialakítása		5 000	5 000
22	Szent I. u. 27. ingatlanon szolgalmi jogok rendezése, végleges állapot kialakítása		400	400
23	Kazinczy utcában zárt csapadékcsonatna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]		6 000	6 113
24	Közvilágítási rendszerbe 29 db feszültségszabályzó megvétele		635	635
25	Szérűskert térburkolat készítés		1 044	1 936
26	Harangláb megvilágítása		90	90
27	Árnyékoló, homokozó készítése, Csupaszív Óvoda részére		2 800	2 800
28	Baross Gábor utca átépítésének tervezési szerződése+Szent István Baross körforgalommal alakítása		4 705	4 705
29	Bartók-Baross-József A. utcák által határolt terület rendezésének módosított eng.terv, művezetés, kivitelezés		9 000	7 997
30	Dióskerti játszótérre kombinált mászóka beszerzése		2 360	2 360
31	Dióskerti játszótérre 2 db pad beszerzése		250	250
32	Bálint Márton általános iskola és Sportközpont II. ütemének megvalósíthatósági tanulmány		5 000	5 000
33	0252.hrsz. Ingatlan vétel		350	350
34	Walla József Óvoda előtti parkoló építése			873
35	Kazinczy u. 3127 hrsz ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló kiépítése			3 000
36	Hegyalja úti járda építése			3 150
II.	Intézményi beruházások	46 982	78 909	86 334
1	Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai	1 397	3 562	3 562
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397	2 038	2 038
	2 db vadkamera beszerzése		381	381
	Adóirodára nyomtató beszerzése		1 143	1 143
2	Városgondnokság intézményi beruházásai	42 284	64 651	71 409
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284	42 284	43 214
	Csapadékvíz csatorna kiépítése a Szent István utcában		1 200	1 200
	Bálint Márton Iskola és Sportcentrum tárgyi eszköz beszerzések [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		8 143	8 143
	Egyéb beruházások		13 024	13 024
	Közvilágítás fejlesztése [296/2014. (IX.25.) ÖK hat.]			5 200
	Kegyeleti park áramellátás kialakítása [297/2014. (IX.25.) ÖK hat]			628
3	Walla József Óvoda intézményi beruházásai	500	1 494	1 665
	2 db udvari homokozó beszerzés	400		
	1 db hűtőszekrény vásárlása	100		
	Udvari játéktároló [157/2014. (V.22.) ÖK hat]		750	750
	Zárható öltözőszekrények beszerzése		500	500
	Kis értékű eszközbeszerzések		244	415

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
4	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai	688	858	858
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688	858	858
5	Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai		387	883
	Kis értékű eszközbeszerzések		387	883
6	Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai	1 350	1 694	1 694
	Kis értékű eszközbeszerzések	250	250	250
	Érdekltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)	1 100	1 444	1 444
7	Volf György Könyvtár intézményi beruházásai	64	64	64
	Kis értékű eszközbeszerzések	64	64	64
8	Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai	699	6 199	6 199
	Kis értékű eszközbeszerzések	699	699	699
	Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése		5 500	5 500
	Összesen	127 491	283 376	297 348

Felújítások célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
I.	Önkormányzati felújítások	81 498	80 769	82 414
1	ÉTV közmű felújítás	59 047	59 047	59 047
2	Városi belterületi csapadékvíz elvezetés koncepció terv	1 206	1 206	1 206
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 999	13 999
5	Óvoda u. felújítása (2013. évről áthúzódó kiadás)	445	445	445
6	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása	2 000		
7	Tetőfelújítás a Nyitnikék Óvodában	2 500	2 500	2 500
8	Ady E. u. 374 fm útburk. felúj.terv., költségvetés		572	572
9	Walla József Óvoda és Bóbita Óvoda egy-egy kazánjának cseréje			1 645
II.	Intézményi felújítások		2 088	4 301
1	Városgondnokság által végzett felújítások		2 000	4 213
	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása		2 000	2 771
	Kegyeleti park áramellátása			1 442
2	Bóbita Óvoda felújítása		88	88
	Összesen	81 498	82 857	86 715

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	35035 Fejlesztési hitel		
	eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	148 941	148 941	148 941
2014. év	11 457	148 941	148 941
tőke	11 457	148 941	148 941
kamat			
Mindösszesen:	11 457	148 941	148 941

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	35123 Fejlesztési hitel		
	eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 3. m.ei.
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	320 732	320 732	320 732
2014. év			
tőke			
kamat			
Mindösszesen:			

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	Hitelek összesen		
	eredeti előirányzat	2014. 1. m.ei.	2014. 3. m.ei.
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	469 673	469 673	469 673
2014. év	11 457	148 941	148 941
tőke	11 457	148 941	148 941
kamat			
Mindösszesen:	11 457	148 941	148 941

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

Adatok ezer Ft-

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 2. m.ei.	2014. 3. m.ei.
01	Helyi adók	2 350 000	2 350 460	2 350 460
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	197 039	197 039	197 039
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 548 039	2 548 499	2 548 499
09	Saját bevételek 50%-a	1 274 020	1 274 250	1 274 250
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	36 501	173 986	173 986
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11 457	148 941	148 941
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25 044	25 045	25 045
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	36 501	173 986	173 986
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 237 519	1 100 264	1 100 264

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi címrendje

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

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

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