

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 183 736</b>	<b>3 609 442</b>	<b>3 543 882</b>	<b>98,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>	<b>575 154</b>	<b>558 654</b>	<b>97,1%</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	480 487	480 487	
	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	94 667	78 167	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 670 717</b>	<b>2 594 596</b>	<b>97,1%</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	580 000	966 073	966 073	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 669 405	1 593 544	
	2.3. Egyéb adók	6 000	11 217	11 217	
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	24 022	23 762	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	739	
	Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei		23 022	23 023	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>336 869</b>	<b>357 840</b>	<b>384 902</b>	<b>107,6%</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	52	2 017	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	81 010	85 397	89 332	
	3.4. Tulajdonosi bevételek	97 039	101 397	127 434	
	3.5. Ellátási díjak	78 238	78 238	72 745	
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 582	65 523	61 904	
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 242	1 743	
	3.8. Kamatbevételek	20 450	12 113	11 713	
	3.9. Egyéb működési bevételek	500	12 878	18 014	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 731</b>	<b>5 730</b>	<b>100,0%</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 731	5 730	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>204 855</b>	<b>202 549</b>	<b>98,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>141 624</b>	<b>141 624</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	138 824	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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>17 388</b>	<b>15 082</b>	<b>86,7%</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	6 489	4 183	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 899	10 899	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 722</b>	<b>45 843</b>	<b>45 843</b>	<b>100,0%</b>
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	10 306	10 306	
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	35 537	35 537	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 302 458</b>	<b>3 814 297</b>	<b>3 746 431</b>	<b>98,2%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 414 731</b>	<b>1 414 730</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 414 731</b>	<b>1 414 730</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481	589 975	589 974	
	Maradvány igénybevétele működési célra		423 275	423 274	
	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	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 256	2 256	
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>5 161 161</b>	<b>98,7%</b>
	Évközi betétek megszüntetése		3 510 000	3 510 000	
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 574 939</b>	<b>8 739 028</b>	<b>8 671 161</b>	<b>99,2%</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 307 511</b>	<b>4 614 512</b>	<b>3 447 475</b>	<b>74,7%</b>
1.	Személyi juttatások	1 241 954	1 307 397	1 237 808	94,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979	362 323	333 004	91,9%
3.	Dologi kiadások	1 981 474	2 047 648	1 645 107	80,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453	84 679	68 908	81,4%
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	812 465	162 648	20,0%
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	56 347	63 315	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	106 113	98 733	
	5.4. Tartalékok	514 065	649 405	0	
	5.5. Elvonások és befizetések	0	600	600	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>255 971</b>	<b>463 319</b>	<b>261 534</b>	<b>56,4%</b>
1.	Beruházások	174 473	330 413	172 793	52,3%
2.	Felújítások	81 498	117 347	73 732	62,8%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 559	15 009	96,5%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 009	3 609	
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 550	11 400	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 563 482</b>	<b>5 077 831</b>	<b>3 709 009</b>	<b>73,0%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>151 197</b>	<b>148 941</b>	<b>98,5%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457	151 197	148 941	98,5%
	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	
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 256	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN*</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>3 857 950</b>	<b>73,8%</b>
	Évközi betétek elhelyezése		3 510 000	3 510 000	
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 574 939</b>	<b>8 739 028</b>	<b>7 367 950</b>	<b>84,3%</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>393,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>3 857 950</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>382,5</b>	<b>387,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 558 628</b>	<b>3 775 928</b>	<b>2 763 598</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés					34 927	32 186	30 010
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása					14 337	17 285	14 720
I/3	Egészségügyi alapellátás					18 694	18 694	16 307
I/4	Védőnői szolgálat	7,0	7,0			28 268	31 546	31 522
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása					2 185	2 185	0
I/6	Választás, népszavazás					6 894	14 260	9 409
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás					15 360	12 874	9 961
I/8	Környezetegészségügy					18 281	23 281	122
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem					6 429	6 564	6 564
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	125,0	125,0			1 577 531	1 656 578	908 949
I/11	Nemzeti ünnepek programjai					1 881	399	160
I/12	Segélyek					20 767	25 951	25 677
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	60,0	62,0			599 740	641 237	560 635
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0			15 846	22 549	22 548
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0			30 196	39 545	31 819
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0			69 573	80 247	65 407
I/17	Közvilágítás					46 990	46 750	42 182
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					58 163	80 008	72 996
I/19	Temető fenntartás					8 702	10 400	8 490
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0			16 149	15 649	13 566
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0			16 353	20 181	16 822
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0			2 769	2 769	2 845
I/23	Iskolai étkeztetés					120 650	120 650	74 547
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5			416 189	427 461	401 874
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0			50 032	48 766	45 955
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	3,0			34 180	26 890	20 200
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	12,5			100 853	112 917	105 632
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5			30 596	30 332	27 183
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0			2 757	4 471	4 456
I/30	Múzeumi kiállítási tevékenység						1 333	1 333
I/31	Családsegítés	11,0	11,0			64 579	68 039	60 605
I/32	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0			20 069	22 223	21 801
I/33	Szociális étkeztetés	0,0	0,0			15 367	18 884	17 945
I/34	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0			85 453	86 527	85 060
I/35	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0			7 868	6 297	6 296

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>393,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>3 857 950</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>970 216</b>	<b>1 255 819</b>	<b>914 525</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat					3 744	3 744	3 588
II/2	ZED kártérítés					100 000	100 000	100 000
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése					6 500	6 500	1 662
II/4	Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)						0	0
II/5	Dologi kiadás						0	0
II/4	Ifjúsági Önkormányzat					1 802	2 219	1 866
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj					1 000	1 000	845
II/6	Civil koncepció					1 334	1 367	1 366
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában					3 811	3 811	2 699
II/8	Gyermekek átmeneti otthona					2 500	2 500	1 504
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.					11 430	11 430	11 430
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum					999	999	796
II/11	Korai fejlesztés, gondozás					1 750	1 750	1 750
II/12	Könyvvizsgálat					914	991	991
II/13	Lovas járószolgálat					2 093	2 408	2 207
II/14	Betegszállítás					2 400	2 400	951
II/15	Tervtanács					1 500	1 500	440
II/16	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210	19 287
II/17	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása					2 000	2 300	2 176
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése					0	0	0
II/20	TNÖ támogatása					27 535	28 774	28 774
II/21	CNÖ támogatása					3 904	3 944	3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása					5 145	5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 740	7 740
II/24	Városőrség támogatása					6 175	6 675	6 675
II/25	Volánbusz támogatása					1 631	1 635	1 635
II/26	BKK támogatása					319 306	320 686	220 854
II/27	OMI támogatása					27 150	27 995	27 995
II/28	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása					26 975	24 458	19 043
II/30	Egyházak támogatása					2 858	6 158	6 158
II/31	Elite Basket támogatása					0	7 000	7 000
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					6 000	12 000	11 407
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása					8 500	8 500	7 820
II/34	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása					0	2 500	2 500
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)					0	1 310	710
II/34	Segélyek - önként vállalt					20 048	22 866	22 567

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Magnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>388,5</b>	<b>393,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>3 857 950</b>
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások					0	32 710	23 572
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					180 605	327 428	144 743
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0			30 085	29 784	26 342
II/38	Mezei őrszolgálat	0,0	0,0			0	8 020	7 015
II/38	Pedagógus ösztöndíj					66 599	69 637	69 636
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása					9 000	10 350	4 400
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása					10 000	10 200	7 919
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása					1 000	1 450	936
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					22 000	22 000	17 185
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása					6 000	6 000	6 000
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai						36 008	44 148
II/45	Csupaszív Óvoda beruházási kiadások					0	2 800	2 678
II/46	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás						21 750	7 291
II/47	KAB-ME						930	220
II/48	Egyéb önként vállalt feladat						6 084	5 802
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>					<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek					34 638	35 141	19 943
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok					0	10 943	10 943
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>11 457</b>	<b>151 197</b>	<b>148 941</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés					11 457	148 941	148 941
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						2 256	0

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásoként					
					Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>5 161 161</b>	<b>495 867</b>	<b>716 778</b>	<b>700 278</b>	<b>455 591</b>	<b>426 802</b>	<b>451 557</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 558 628</b>	<b>3 775 928</b>	<b>4 049 479</b>	<b>464 767</b>	<b>545 676</b>	<b>544 562</b>	<b>355 591</b>	<b>358 140</b>	<b>348 657</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	34 927	32 186	30 010						
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	14 337	17 285	14 720				28		28
I/3	Egészségügyi alapellátás	18 694	18 694	18 694				18 694		18 694
I/4	Védőnői szolgálat	28 268	31 546	32 180	25 634	32 180	32 180			
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása	2 185	2 185	0						
I/6	Választás, népszavazás	6 894	14 260	9 409		7 794	7 794			
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	15 360	12 874	11 298				7 500	7 005	11 298
I/8	Környezetegészségügy	18 281	23 281	122						
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem	6 429	6 564	6 564						
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 577 531	1 656 578	2 169 151	29 042	72 682	70 751	190 879	209 586	179 811
I/11	Nemzeti ünnepek programjai	1 881	399	160						
I/12	Segélyek	20 767	25 951	25 677	9 805	20 142	17 927			
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	599 740	641 237	560 635					564	2 127
I/14	Közfoglalkoztatás	15 846	22 549	22 548	14 161	25 413	22 469			
I/15	Zöldterület kezelés	30 196	39 545	31 819						2 547
I/16	Települési hulladék begyűjtése	69 573	80 247	65 407						
I/17	Közvilágítás	46 990	46 750	42 182						
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	58 163	80 008	72 996						
I/19	Temető fenntartás	8 702	10 400	8 490				4 826	4 826	7 828
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	16 149	15 649	13 566						
I/21	Sportpálya működtetése	16 353	20 181	16 822						
I/22	Kulturális rendezvények	2 769	2 769	2 845						
I/23	Iskolai étkeztetés	120 650	120 650	81 376	38 395	38 395	32 070	62 535	62 535	49 306
I/24	Óvodai nevelés	416 189	427 461	401 874	274 594	274 594	280 474			3 351
I/25	Óvodai étkeztetés	50 032	48 766	46 045	19 797	19 797	19 744	25 048	27 435	26 301
I/26	Közművelődési tevékenységek	34 180	26 890	32 742				34 002	11 561	30 557
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	100 853	112 917	105 632	15 471	15 815	15 815		22 441	0
I/28	Könyvtári szolgáltatások	30 596	30 332	27 183				300	393	546
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	2 757	4 471	4 456		996	996			0
I/30	Múzeumi kiállítási tevékenység		1 333	1 333						0
I/31	Családsegítés	64 579	68 039	60 605	10 721	10 721	10 721			0
I/32	Házi segítségnyújtás	20 069	22 223	21 801	1 450	1 450	1 450			304
I/33	Szociális étkeztetés	15 367	18 884	17 945	4 429	4 429	3 875	6 200	6 200	6 759
I/34	Bölcsődei ellátás	85 453	86 527	85 060	19 468	19 468	25 569		15	3 795
I/35	Bölcsődei étkeztetés	7 868	6 297	8 132	1 800	1 800	2 727	5 579	5 579	5 405

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásoként					
					Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>5 161 161</b>	<b>495 867</b>	<b>716 778</b>	<b>700 278</b>	<b>455 591</b>	<b>426 802</b>	<b>451 557</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>970 216</b>	<b>1 255 819</b>	<b>929 599</b>	<b>31 100</b>	<b>33 618</b>	<b>18 232</b>	<b>100 000</b>	<b>68 662</b>	<b>102 900</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	3 744	3 744	3 588						
II/2	ZED kártérítés	100 000	100 000	100 000				100 000		100 000
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	6 500	6 500	1 662						
II/4	Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)	0	0	0						
II/5	Dologi kiadás	0	0	0						
II/4	Ifjúsági Önkormányzat	1 802	2 219	1 866						
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	1 000	1 000	845						
II/6	Civil koncepció	1 334	1 367	1 366					271	
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	3 811	3 811	2 699						
II/8	Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	1 504						
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	11 430	11 430	11 430						
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum	999	999	796						
II/11	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	1 750	1 750						
II/12	Könyvvizsgálat	914	991	991						
II/13	Lovas járóbetegszolgálat	2 093	2 408	2 207						
II/14	Betegszállítást	2 400	2 400	951						
II/15	Tervtanács	1 500	1 500	440						
II/16	Médiaszolgáltatások	25 210	25 210	19 287						
II/17	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	10 153	10 153	10 153						
II/18	Rendőrség támogatása	2 000	2 300	2 176					300	
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése	0	0	0						
II/20	TNÖ támogatása	27 535	28 774	28 774		147				
II/21	CNÖ támogatása	3 904	3 944	3 904						
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása	5 145	5 145	5 145						
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 740	7 740						
II/24	Városőrség támogatása	6 175	6 675	6 675						
II/25	Volánbusz támogatása	1 631	1 635	1 635					3 510	
II/26	BKK támogatása	319 306	320 686	220 854						
II/27	OMI támogatása	27 150	27 995	27 995		461	922			
II/28	Turay Ida Színház támogatása	3 000	3 000	3 000						
II/29	Civil szervezetek támogatása	26 975	24 458	19 043						
II/30	Egyházak támogatása	2 858	6 158	6 158						
II/31	Elite Basket támogatása	0	7 000	7 000						
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 000	12 000	11 407						
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500			
II/34	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	0	2 500	2 500						
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)	0	1 310	710						
II/34	Segélyek - önként vállalt	20 048	22 866	22 567						

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásoként					
					Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>5 161 161</b>	<b>495 867</b>	<b>716 778</b>	<b>700 278</b>	<b>455 591</b>	<b>426 802</b>	<b>451 557</b>
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások	0	32 710	23 572						
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	180 605	327 428	158 557					63 231	
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	30 085	29 784	26 342	600	1 710	1 710			
II/38	Mezei őrszolgálat	0	8 020	7 015						
II/38	Pedagógus ösztöndíj	66 599	69 637	69 636						
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása	9 000	10 350	4 400					1 350	1 350
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	10 000	10 200	7 919						1 550
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	1 000	1 450	936						
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	22 000	22 000	17 185	22 000	22 000	5 500			
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása	6 000	6 000	6 000						
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai	0	36 008	44 148						
II/45	Csupaszív Óvoda beruházási kiadások	0	2 800	2 678						
II/46	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	0	21 750	7 291						
II/47	KAB-ME		930	800		800	800			
II/48	Egyéb önként vállalt feladat		6 084	5 802			800			
III.	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	34 638	35 141	19 943						
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	10 943	10 943						
IV.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>151 197</b>	<b>151 197</b>	<b>0</b>	<b>137 484</b>	<b>137 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	11 457	148 941	148 941		137 484	137 484			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 256	2 256						



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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>589 974</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 670 717</b>	<b>2 594 596</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 123 775</b>	<b>423 275</b>	<b>423 274</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>822 500</b>	<b>1 614 495</b>	<b>1 626 337</b>	<b>1 910 486</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés							34 927	32 186	30 010
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása							14 309	17 285	14 692
I/3	Egészségügyi alapellátás							0	18 694	0
I/4	Védőnői szolgálat							2 634	-634	0
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása							2 185	2 185	0
I/6	Választás, népszavazás							6 894	6 466	1 615
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás							7 860	5 869	0
I/8	Környezetegészségügy							18 281	23 281	122
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem							6 429	6 564	6 564
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	848 798	362 374	362 373		822 500	822 500	508 812	189 436	733 716
I/11	Nemzeti ünnepek programjai							1 881	399	160
I/12	Segélyek							10 962	5 809	7 750
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	274 977	44 904	44 904				324 763	595 769	513 604
I/14	Közfoglalkoztatás							1 685	-2 864	79
I/15	Zöldterület kezelés							30 196	39 545	29 272
I/16	Települési hulladék begyűjtése							69 573	80 247	65 407
I/17	Közvilágítás		1 760	1 760				46 990	44 990	40 422
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása		8 404	8 404				58 163	71 604	64 592
I/19	Temető fenntartás							3 876	5 574	662
I/20	Orvosi rendelők fenntartása							16 149	15 649	13 566
I/21	Sportpálya működtetése							16 353	20 181	16 822
I/22	Kulturális rendezvények							2 769	2 769	2 845
I/23	Iskolai étkeztetés							19 720	19 720	0
I/24	Óvodai nevelés		2 542	2 542				141 595	150 325	115 507
I/25	Óvodai étkeztetés							5 187	1 534	0
I/26	Közművelődési tevékenységek		2 185	2 185				178	13 144	0
I/27	Közművelődési intézmények működtetése							85 382	74 661	89 817
I/28	Könyvtári szolgáltatások		167	167				30 296	29 772	26 470
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása							2 757	3 475	3 460
I/30	Múzeumi kiállítási tevékenység								1 333	1 333
I/31	Családsegítés							53 858	57 318	49 884
I/32	Házi segítségnyújtás							18 619	20 773	20 047
I/33	Szociális étkeztetés		939	939				4 738	7 316	6 372
I/34	Bölcsődei ellátás							65 985	67 044	55 696
I/35	Bölcsődei étkeztetés							489	-1 082	0

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>589 974</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 670 717</b>	<b>2 594 596</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>137 249</b>	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 867</b>	<b>986 839</b>	<b>641 767</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat							3 744	3 744	3 588
II/2	ZED kártérítés							0	100 000	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése							6 500	6 500	1 662
II/4	Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)							0	0	0
II/5	Dologi kiadás							0	0	0
II/4	Ifjúsági Önkormányzat							1 802	2 219	1 866
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj							1 000	1 000	845
II/6	Civil koncepció							1 334	1 096	1 366
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában							3 811	3 811	2 699
II/8	Gyermekek átmeneti otthona							2 500	2 500	1 504
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.							11 430	11 430	11 430
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum							999	999	796
II/11	Korai fejlesztés, gondozás							1 750	1 750	1 750
II/12	Könyvvizsgálat							914	991	991
II/13	Lovas járőrszolgálat							2 093	2 408	2 207
II/14	Betegszállítás							2 400	2 400	951
II/15	Tervtanács							1 500	1 500	440
II/16	Médiaszolgáltatások							25 210	25 210	19 287
II/17	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat							10 153	10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása							2 000	2 000	2 176
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése							0	0	0
II/20	TNÖ támogatása							27 535	28 627	28 774
II/21	CNÖ támogatása							3 904	3 944	3 904
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása							5 145	5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása							7 560	7 740	7 740
II/24	Városőrség támogatása							6 175	6 675	6 675
II/25	Volánbusz támogatása							1 631	-1 875	1 635
II/26	BKK támogatása							319 306	320 686	220 854
II/27	OMI támogatása							27 150	27 534	27 073
II/28	Turay Ida Színház támogatása							3 000	3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása							26 975	24 458	19 043
II/30	Egyházak támogatása							2 858	6 158	6 158
II/31	Elite Basket támogatása							0	7 000	7 000
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása							6 000	12 000	11 407
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása							0	0	0
II/34	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása							0	2 500	2 500
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)							0	1 310	710
II/34	Segélyek - önként vállalt							20 048	22 866	22 567

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31	eredeti	2014. 4. m.ei.	Teljesítés 2014.12.31
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>589 974</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 670 717</b>	<b>2 594 596</b>
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások							0	32 710	23 572
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	137 249	158 557	158 557				43 356	105 640	0
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)							29 485	28 074	24 632
II/38	Mezei őrszolgálat							0	8 020	7 015
II/38	Pedagógus ösztöndíj							66 599	69 637	69 636
II/39	Zimándy Iskola oktatás támogatása							9 000	9 000	3 050
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása							10 000	10 200	6 369
II/41	Szónyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása							1 000	1 450	936
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							0	0	11 685
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása							6 000	6 000	6 000
II/44	Városgondnokság egyéb fejlesztési feladatai		8 143	8 143				0	27 865	36 005
II/45	Csupaszív Óvoda beruházási kiadások							0	2 800	2 678
II/46	Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás							0	21 750	7 291
II/47	KAB-ME								130	0
II/48	Egyéb önként vállalt feladat								6 084	5 002
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							34 638	35 141	19 943
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok							0	10 943	10 943
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>0</b>	<b>11 457</b>	<b>11 457</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	11 457						0	11 457	11 457
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 256	2 256			0

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 934 919</b>	<b>3 348 107</b>	<b>3 255 747</b>	<b>97,2%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	567 045	550 545	97,1%
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	480 487	480 487	100,0%
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 321	28 126	28 126	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	274 594	280 474	280 474	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 865	108 897	108 897	
	Kulturális feladatok támogatása	23 971	23 971	23 971	
	Működési célú központosított előirányzatok	10 721	15 942	15 942	
	Egyéb működési célú központi támogatás				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 077	23 077	
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	86 558	70 058	80,9%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634	32 180	32 180	
	Központi költségvetési szervtől	14 761	27 743	26 943	
	- Mezőri támogatás	600	1 710	1 710	
	- Közfoglalkoztatás támogatása+Erzsébet utalvány	14 161	25 233	25 233	
	- KAB-ME	0	800	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzatról	22 000	22 000	6 300	
	- ÁROP pályázat	0	0	5 500	
	- KAB-ME	0	0	800	
	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatás	0	4 635	4 635	
2.	Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 669 717	2 593 857	97,2%
2.1.	Vagyoni típusú adók	580 000	966 073	966 073	100,0%
	Építményadó	400 000	678 479	678 479	
	Telekadó	180 000	287 594	287 594	
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 669 405	1 593 544	95,5%
	Helyi iparűzési adó	1 700 000	1 605 405	1 533 529	
	Gépjárműadó	64 000	64 000	60 015	
2.3.	Egyéb adók	6 000	11 217	11 217	100,0%
	Talajterhelési díj	2 000	4 224	4 224	
	Idegenforgalmi adó	4 000	6 993	6 993	
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	23 022	23 023	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	1 869	1 869	
	Környezetvédelmi bírság	0	30	30	
	Adóbírság	0	15 908	15 908	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0	5 215	5 216	
3.	Működési bevételek	89 052	106 964	106 965	100,0%
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 103	4 103	100,0%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	3 901	3 901	
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	202	202	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	55 337	59 695	59 696	100,0%
	Közterület használat	1 600	5 223	0	
	ÉTV bérleti díj	46 494	54 014	54 014	
	Egyéb bérleti díj	7 243	458	5 682	
3.5.	Ellátási díjak	0	0	0	-
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 715	19 432	19 432	100,0%
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	-
3.8.	Kamatbevételek	20 000	11 627	11 627	100,0%
3.9.	Egyéb működési bevételek	0	12 107	12 107	100,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 381	4 380	100,0%
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 381	4 380	100,0%

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>204 855</b>	<b>202 549</b>	<b>98,9%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	141 624	141 624	100,0%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	138 824	138 824	100,0%
	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	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	17 388	15 082	86,7%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	-
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	6 489	4 183	64,5%
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 575	4 183	
	Telekértékesítés	0	570	0	
	Egyéb ingatlan értékesítés	100 000	2 344	0	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 899	10 899	100,0%
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	45 843	45 843	100,0%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	10 306	10 306	100,0%
	Lakáscélú hitel visszafizetése	5 622	6 104	5 489	
	Munkáltatói hitel visszafizetése	2 902	2 902	2 882	
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 300	1 300	1 935	
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	35 537	35 537	100,0%
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	3 560	30 199	31 334	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	3 255	3 255	1 951	
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	953	953	1 088	
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	1 130	1 130	1 164	
	ÉTV alapdíj	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 641</b>	<b>3 552 962</b>	<b>3 458 296</b>	<b>97,3%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 343 229</b>	<b>1 343 228</b>	<b>100,0%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 343 229	1 343 228	100,0%
	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	518 473	518 472	100,0%
	Működési célú maradvány igénybevétel	1 123 775	359 916	359 915	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	148 706	158 557	158 557	
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	-
	1.5. Betétek megszüntetése	0	822 500	822 500	100,0%
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 256	2 256	100,0%
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>98,1%</b>
	Évközi betétek megszüntetése	0	3 510 000	3 510 000	
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 326 122</b>	<b>8 406 191</b>	<b>8 311 524</b>	<b>98,9%</b>

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

## Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 472 020</b>	<b>1 647 046</b>	<b>781 115</b>	<b>47,4%</b>
1.	Személyi juttatások	0	27 243	12 774	46,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	235	235	100,0%
3.	Dologi kiadások	772 554	762 921	569 135	74,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 815	48 817	48 244	98,8%
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	807 830	150 727	18,7%
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	-
K506	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	51 712	51 394	99,4%
K511	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	106 113	98 733	93,0%
K512	5.4. Tartalékok	514 065	649 405	0	0,0%
	Általános tartalék	53 700	67 815	0	
	Működési céltartalék	383 094	468 357	0	
	Felhamozási céltartalék	77 271	113 233	0	
K502	5.5. Elvonások és befizetések	0	600	600	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 989</b>	<b>366 150</b>	<b>178 136</b>	<b>48,7%</b>
1.	Beruházások	127 491	240 118	96 268	40,1%
2.	Felújítások	81 498	110 473	66 859	60,5%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 559	15 009	96,5%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	-
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 009	3 609	60,1%
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	-
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 550	11 400	119,4%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 681 009</b>	<b>2 013 196</b>	<b>959 251</b>	<b>47,6%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 882 995</b>	<b>2 605 714</b>	<b>90,4%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 645 113	2 882 995	2 605 714	90,4%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 457	148 941	148 941	100,0%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457	148 941	148 941	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 633 656	2 731 798	2 456 773	89,9%
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	-
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	-
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 256	0	0,0%
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>	<b>72,8%</b>
	Évközi betétek elhelyezése	0	3 510 000	3 510 000	
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 326 122</b>	<b>8 406 191</b>	<b>7 074 965</b>	<b>84,2%</b>

\*Betétek elhelyezése nélkül számított főösszeg

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>					<b>832 077</b>	<b>932 201</b>	<b>208 951</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>					<b>34 927</b>	<b>32 186</b>	<b>30 010</b>
	Dologi kiadás					10 097	13 539	12 840
	Beruházás					24 830	18 647	14 770
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	2 400
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>					<b>14 337</b>	<b>17 285</b>	<b>14 720</b>
	Dologi kiadás					14 337	17 285	14 720
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>					<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>16 307</b>
	Dologi kiadás					18 694	18 694	16 307
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>					<b>996</b>	<b>1 803</b>	<b>1 781</b>
	Személyi juttatás						26	26
	Dologi kiadás					996	1 525	1 503
	Beruházás						252	252
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>					<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					2 185	2 185	0
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>					<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					4 100	0	0
	Beruházás (kis értékű)					254	0	0
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					<b>559</b>	<b>4 573</b>	<b>2 265</b>
	Dologi kiadás					559	4 573	2 265
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>					<b>18 281</b>	<b>23 281</b>	<b>122</b>
	Dologi kiadás					18 281	23 281	122
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>					<b>6 429</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>
	Beruházások (kis értékű)						1 068	1 068
	Dologi kiadás					6 429	5 496	5 496

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>					<b>710 178</b>	<b>797 656</b>	<b>109 721</b>
	Dologi kiadás					195 313	145 026	108 037
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	502	502
	Munkaadókat terhelő járulékok					0	235	235
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	396	227
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	692	0
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)					514 065	649 405	0
	Elvonások és befizetések					0	600	600
	Beruházás (kis értékű)					800	800	120
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>					<b>370</b>	<b>399</b>	<b>160</b>
	Dologi kiadás					370	370	132
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	29	28
<b>12.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>					<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>
	Dologi kiadás					0	705	705
	Beruházások					0	919	919
<b>13.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>					<b>20 767</b>	<b>25 951</b>	<b>25 677</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 767	25 951	25 677
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					<b>848 932</b>	<b>1 080 995</b>	<b>750 300</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>					<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 588</b>
	Dologi kiadás					3 744	3 744	3 588
<b>2.</b>	<b>ZED kártérítés</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Dologi kiadás					100 000	100 000	100 000
<b>3.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>					<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>1 662</b>
	Dologi kiadás					4 000	4 000	1 662
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	0
<b>4.</b>	<b>Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás					0	0	0
<b>5.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>					<b>1 802</b>	<b>2 219</b>	<b>1 866</b>
	Dologi kiadás					1 802	1 974	1 622
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	245	244
<b>6.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>845</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					1 000	1 000	845



## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>
<b>7.</b>	<b>Civil koncepció</b>					<b>1 334</b>	<b>1 367</b>	<b>1 366</b>
	Dologi kiadás					1 334	1 341	1 340
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	26	26
<b>8.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>					<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>2 699</b>
	Dologi kiadás					3 811	3 811	2 699
<b>9.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 504</b>
	Dologi kiadás					2 500	2 500	1 504
<b>10.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>					<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
	Dologi kiadás					11 430	11 430	11 430
<b>11.</b>	<b>Kábitószerelessen Egyeztető Fórum</b>					<b>999</b>	<b>999</b>	<b>796</b>
	Dologi kiadás					999	999	796
<b>12.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>					<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	Dologi kiadás					1 750	1 750	1 750
<b>13.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>					<b>914</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
	Dologi kiadás					914	991	991
<b>14.</b>	<b>Lovas járórszolgálat</b>					<b>2 093</b>	<b>2 408</b>	<b>2 207</b>
	Dologi kiadás					2 093	2 408	2 207
<b>15.</b>	<b>Betegszállítás</b>					<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>951</b>
	Dologi kiadás					2 400	2 400	951
<b>16.</b>	<b>Tervtanács</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>440</b>
	Dologi kiadás					1 500	1 500	440
<b>17.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>					<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>19 287</b>
	Dologi kiadás					25 210	25 210	19 287
<b>18.</b>	<b>Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>					<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					10 153	10 153	10 153
<b>19.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>					<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 176</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					2 000	2 300	2 176
<b>20.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>
<b>21.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>					<b>27 535</b>	<b>28 774</b>	<b>28 774</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					27 535	28 774	28 774
<b>22.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>					<b>3 904</b>	<b>3 944</b>	<b>3 904</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 904	3 944	3 904
<b>23.</b>	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>					<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					5 145	5 145	5 145
<b>24.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>					<b>7 560</b>	<b>7 740</b>	<b>7 740</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 740	7 740
<b>25.</b>	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>					<b>6 175</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 175	6 675	6 675
<b>26.</b>	<b>Volánbusz támogatása</b>					<b>1 631</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					1 631	1 635	1 635
<b>27.</b>	<b>BKK támogatása</b>					<b>319 306</b>	<b>320 686</b>	<b>220 854</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0
	Dologi kiadás					319 306	320 686	220 854
<b>28.</b>	<b>OMI támogatása</b>					<b>27 150</b>	<b>27 995</b>	<b>27 995</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					27 150	27 995	27 995
	Dologi kiadás					0	0	0
<b>29.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000	3 000
<b>30.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>					<b>26 975</b>	<b>24 458</b>	<b>19 043</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					26 975	24 458	19 043
<b>31.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>					<b>2 858</b>	<b>6 158</b>	<b>6 158</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 858	3 158	3 158
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	3 000	3 000
<b>32.</b>	<b>Elite Basket támogatása</b>					<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	7 000	7 000
<b>33.</b>	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 407</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	12 000	11 407
<b>34.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>					<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 820</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					8 500	8 500	7 820
<b>35.</b>	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>					<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	2 500	2 500
<b>36.</b>	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>					<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>710</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	550	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	760	710

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>3 564 965</b>
<b>37.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>					<b>20 048</b>	<b>22 866</b>	<b>22 567</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 048	22 866	22 567
<b>38.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>					<b>0</b>	<b>32 710</b>	<b>23 572</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	4 665	4 657
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó					0	0	0
	Dologi kiadás					0	28 045	18 695
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					0	0	170
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	50
<b>39.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>					<b>180 605</b>	<b>327 428</b>	<b>144 743</b>
	Beruházások					99 107	212 256	75 585
	Felújítások					81 498	109 163	65 549
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 009	3 609
<b>40.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>					<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 185</b>
	Beruházások (kis értékű)					0	2 186	2 186
	Dologi kiadás					17 400	15 214	14 999
<b>41.</b>	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	6 000
<b>42.</b>	<b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>					<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 678</b>
	Felújítások					0	1 310	1 310
	Beruházások					0	1 490	1 368
<b>43.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás</b>					<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>7 291</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	21 750	7 291
<b>44.</b>	<b>Közterület felügyelet</b>					<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>2 193</b>
	Dologi kiadás					0	2 239	2 193
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>2 645 113</b>	<b>2 882 995</b>	<b>2 605 714</b>
	Intézményfinanszírozás					2 633 656	2 731 798	2 456 773
	Hitel törlesztés					11 457	148 941	148 941
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	2 256	0
							5 009 623	

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

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>495 867</b>	<b>708 669</b>	<b>692 169</b>	<b>207 774</b>	<b>497 420</b>	<b>172 270</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>832 077</b>	<b>932 201</b>	<b>1 433 087</b>	<b>30 038</b>	<b>89 566</b>	<b>89 566</b>	<b>107 774</b>	<b>393 910</b>	<b>68 760</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>34 927</b>	<b>32 186</b>	<b>30 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>	<b>14 337</b>	<b>17 285</b>	<b>14 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>
	Dologi kiadás									
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>996</b>	<b>1 803</b>	<b>1 781</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Dologi kiadás									
	Beruházás									
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>	<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>559</b>	<b>4 573</b>	<b>2 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>	<b>18 281</b>	<b>23 281</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>	<b>6 429</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások (kis értékű)									
	Dologi kiadás									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>495 867</b>	<b>708 669</b>	<b>692 169</b>	<b>207 774</b>	<b>497 420</b>	<b>172 270</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>710 178</b>	<b>797 656</b>	<b>1 331 470</b>	<b>29 042</b>	<b>72 410</b>	<b>72 410</b>	<b>89 052</b>	<b>375 188</b>	<b>50 038</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre									
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)									
	Elvonások és befizetések									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>370</b>	<b>399</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>12.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>13.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>	<b>20 767</b>	<b>25 951</b>	<b>25 677</b>	<b>0</b>	<b>16 160</b>	<b>16 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>848 932</b>	<b>1 080 995</b>	<b>762 723</b>	<b>25 900</b>	<b>29 308</b>	<b>17 261</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>2.</b>	<b>ZED kártérítés</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>1 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4.</b>	<b>Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>5.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>	<b>1 802</b>	<b>2 219</b>	<b>1 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>6.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>495 867</b>	<b>708 669</b>	<b>692 169</b>	<b>207 774</b>	<b>497 420</b>	<b>172 270</b>
<b>7.</b>	<b>Civil koncepció</b>	<b>1 334</b>	<b>1 367</b>	<b>1 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>8.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>10.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>11.</b>	<b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>12.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>13.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>	<b>914</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>14.</b>	<b>Lovas járőrszolgálat</b>	<b>2 093</b>	<b>2 408</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>15.</b>	<b>Betegszállítás</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>16.</b>	<b>Tervtanács</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>17.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>19 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>18.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>19.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>20.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>495 867</b>	<b>708 669</b>	<b>692 169</b>	<b>207 774</b>	<b>497 420</b>	<b>172 270</b>
<b>21.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>	<b>27 535</b>	<b>28 774</b>	<b>28 774</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>22.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>	<b>3 904</b>	<b>3 944</b>	<b>3 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>23.</b>	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>24.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>	<b>7 560</b>	<b>7 740</b>	<b>7 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>25.</b>	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>	<b>6 175</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>26.</b>	<b>Volánbusz támogatása</b>	<b>1 631</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>27.</b>	<b>BKK támogatása</b>	<b>319 306</b>	<b>320 686</b>	<b>220 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Dologi kiadás									
<b>28.</b>	<b>OMI támogatása</b>	<b>27 150</b>	<b>27 995</b>	<b>27 995</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Dologi kiadás									
<b>29.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>30.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>26 975</b>	<b>24 458</b>	<b>19 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>31.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>2 858</b>	<b>6 158</b>	<b>6 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>32.</b>	<b>Elite Basket támogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>33.</b>	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>34.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>35.</b>	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>36.</b>	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 801 524</b>	<b>495 867</b>	<b>708 669</b>	<b>692 169</b>	<b>207 774</b>	<b>497 420</b>	<b>172 270</b>
<b>37.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>	<b>20 048</b>	<b>22 866</b>	<b>22 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>38.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>32 710</b>	<b>23 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó									
	Dologi kiadás									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>39.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>	<b>180 605</b>	<b>327 428</b>	<b>158 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>40.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 185</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások (kis értékű)									
	Dologi kiadás									
<b>41.</b>	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>42.</b>	<b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felújítások									
	Beruházások									
<b>43.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>7 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>44.</b>	<b>Közterület felügyelet</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 882 995</b>	<b>2 605 714</b>	<b>439 929</b>	<b>589 795</b>	<b>585 342</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
	Intézményfinanszírozás									
	Hitel törlesztés									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									

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



## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>518 472</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 343 010</b>	<b>2 593 857</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>359 916</b>	<b>359 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 265</b>	<b>87 185</b>	<b>914 846</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 927</b>	<b>32 186</b>	<b>30 010</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 309</b>	<b>17 257</b>	<b>14 692</b>
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>785</b>
	Személyi juttatás									
	Dologi kiadás									
	Beruházás									
<b>5.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>6.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>4 573</b>	<b>2 265</b>
	Dologi kiadás									
<b>8.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 281</b>	<b>23 281</b>	<b>122</b>
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 429</b>	<b>6 564</b>	<b>6 564</b>
	Beruházások (kis értékű)									
	Dologi kiadás									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>518 472</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 343 010</b>	<b>2 593 857</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>359 916</b>	<b>359 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 084</b>	<b>-9 858</b>	<b>849 107</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)									
	Elvonások és befizetések									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>11.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>399</b>	<b>160</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>12.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>1 624</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>13.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 767</b>	<b>9 791</b>	<b>9 517</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>137 249</b>	<b>158 557</b>	<b>158 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 783</b>	<b>790 891</b>	<b>486 905</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 588</b>
	Dologi kiadás									
<b>2.</b>	<b>ZED kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>1 662</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4.</b>	<b>Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>5.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802</b>	<b>2 219</b>	<b>1 866</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>6.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>845</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>518 472</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 343 010</b>	<b>2 593 857</b>
<b>7.</b>	<b>Civil koncepció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334</b>	<b>1 367</b>	<b>1 366</b>
	Dologi kiadás									
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>8.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>2 699</b>
	Dologi kiadás									
<b>9.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 504</b>
	Dologi kiadás									
<b>10.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
	Dologi kiadás									
<b>11.</b>	<b>Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>796</b>
	Dologi kiadás									
<b>12.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
	Dologi kiadás									
<b>13.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
	Dologi kiadás									
<b>14.</b>	<b>Lovas járőrszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>2 408</b>	<b>2 207</b>
	Dologi kiadás									
<b>15.</b>	<b>Betegszállítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>951</b>
	Dologi kiadás									
<b>16.</b>	<b>Tervtanács</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>440</b>
	Dologi kiadás									
<b>17.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>19 287</b>
	Dologi kiadás									
<b>18.</b>	<b>Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>19.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 176</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
<b>20.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>518 472</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 343 010</b>	<b>2 593 857</b>
<b>21.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 535</b>	<b>28 627</b>	<b>28 774</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>22.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 904</b>	<b>3 944</b>	<b>3 904</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>23.</b>	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
<b>24.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	<b>7 740</b>	<b>7 740</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>25.</b>	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 175</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>26.</b>	<b>Volánbusz támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>27.</b>	<b>BKK támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 306</b>	<b>320 686</b>	<b>220 854</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Dologi kiadás									
<b>28.</b>	<b>OMI támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 150</b>	<b>27 534</b>	<b>27 534</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Dologi kiadás									
<b>29.</b>	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>30.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 975</b>	<b>24 458</b>	<b>19 043</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>31.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>6 158</b>	<b>6 158</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>32.</b>	<b>Elite Basket támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>33.</b>	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 407</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>34.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>35.</b>	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>36.</b>	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>710</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként								
		Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.
<b>1.</b>	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>	<b>1 272 481</b>	<b>518 473</b>	<b>518 472</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 343 010</b>	<b>2 593 857</b>
<b>37.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 048</b>	<b>22 866</b>	<b>22 567</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>38.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 710</b>	<b>23 572</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó									
	Dologi kiadás									
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>39.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>	<b>137 249</b>	<b>158 557</b>	<b>158 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 356</b>	<b>168 871</b>	<b>0</b>
	Beruházások									
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>40.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 685</b>
	Beruházások (kis értékű)									
	Dologi kiadás									
<b>41.</b>	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
<b>42.</b>	<b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felújítások									
	Beruházások									
<b>43.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>7 291</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)									
<b>44.</b>	<b>Közterület felügyelet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 135 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 756</b>	<b>824 756</b>	<b>1 069 952</b>	<b>1 464 934</b>	<b>1 192 106</b>
	Intézményfinanszírozás									
	Hitel törlesztés									
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									

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

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 4. m.ei.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>53 700</b>	<b>67 815</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>383 094</b>	<b>468 357</b>
2.1. Tartalék 2014 évi maradvány céljára	293 962	426 564
2.2. Környezetvédelmi alap	22 968	28 621
2.3. Polgármesteri keret	3 000	178
2.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	25
2.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	24
2.6. Érdekeltségi alap	32 064	12 945
2.7. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	21 750	
2.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 350	
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>77 271</b>	<b>113 233</b>
3.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		
3.2. Lakásalap		
3.3. Vízügyi építési alap	76 309	70 851
3.4. Víziközmű számla	962	24 531
3.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész biztosítása		
3.6. Szérűskert Bölcsőde épület felújítása		12 851
3.7. Helytörténeti gyűjtemény felújítása (pályázati önrész)		5 000
<b>Összesen:</b>	<b>514 065</b>	<b>649 405</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	73,0	75,0	0,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	32,0	32,0	0,0	
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	10,0	10,0	0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>	<b>9 358</b>	<b>10 660</b>	<b>113,9%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 794	7 794	100,0%
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 794	7 794	
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	739	73,9%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	739	
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
2.	Működési bevételek	0	564	2 127	377,1%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1	2	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	216	1 167	
	2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	194	503	
	2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	2.5. Kamatbevételek	0	22	23	
	2.6. Egyéb működési bevételek	0	131	432	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>9 358</b>	<b>10 660</b>	<b>113,9%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 831</b>	<b>858 777</b>	<b>747 742</b>	<b>87,1%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 831	858 777	747 742	87,1%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	44 904	44 904	
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 831	813 873	702 838	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 831</b>	<b>868 135</b>	<b>758 402</b>	<b>87,4%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>781 434</b>	<b>862 410</b>	<b>753 566</b>	<b>87,4%</b>
1.	Személyi juttatások	461 787	485 581	460 126	94,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 586	129 613	122 534	94,5%
3.	Dologi kiadások	161 423	212 075	150 963	71,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638	35 141	19 943	56,8%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 397</b>	<b>5 725</b>	<b>4 631</b>	<b>80,9%</b>
1.	Intézményi beruházások	1 397	5 725	4 631	80,9%
2.	Felújítások	0	0	0	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>782 831</b>	<b>868 135</b>	<b>758 197</b>	<b>87,3%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl.		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>73,0</b>	<b>75,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>782 049</b>	<b>868 135</b>	<b>758 197</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>67,0</b>	<b>69,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>646 909</b>	<b>706 165</b>	<b>620 709</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>60,0</b>	<b>62,0</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>599 740</b>	<b>641 237</b>	<b>560 635</b>
	Személyi juttatás							350 028	352 599	332 974
	Munkaadókat terhelő járulékok							93 359	97 457	91 466
	Dologi kiadás							154 956	189 173	134 775
	Beruházások							1 397	2 008	1 420
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>					<b>27 272</b>	<b>29 743</b>	<b>29 741</b>
	Személyi juttatás							21 502	23 260	23 260
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 770	6 442	6 441
	Dologi kiadás							0	41	40
<b>3.</b>	<b>Választás</b>							<b>2 540</b>	<b>14 260</b>	<b>9 409</b>
	Személyi juttatás							2 000	7 863	5 853
	Munkaadókat terhelő járulékok							540	2 059	1 824
	Dologi kiadás							0	3 449	1 049
	Beruházások (kis értékű)								889	683
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>							<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							1 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok							511	0	0
	Dologi kiadás							0	0	0
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			<b>32,0</b>	<b>32,0</b>			<b>15 846</b>	<b>20 925</b>	<b>20 924</b>
	Személyi juttatás							12 477	18 371	18 370
	Munkaadókat terhelő járulékok							3 369	2 554	2 554
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>100 502</b>	<b>115 886</b>	<b>106 602</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>					<b>30 085</b>	<b>27 545</b>	<b>24 149</b>
	Személyi juttatás							18 522	17 703	17 703
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 096	4 744	4 744
	Dologi kiadás							6 467	4 717	1 582
	Beruházások							0	381	120
<b>2.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>7 015</b>
	Személyi juttatás							0	5 175	5 174
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	1 161	1 092
	Dologi kiadás							0	1 684	749
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>							<b>66 599</b>	<b>69 637</b>	<b>69 636</b>
	Személyi juttatás							52 440	55 223	55 223
	Munkaadókat terhelő járulékok							14 159	14 414	14 413



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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl.		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>73,0</b>	<b>75,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>782 049</b>	<b>868 135</b>	<b>758 197</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>67,0</b>	<b>69,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>646 909</b>	<b>706 165</b>	<b>620 709</b>
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>							<b>3 818</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							3 818	3 818	0
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	782	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladat</b>							<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>5 802</b>
	Személyi juttatás							0	1 569	1 569
	Dologi kiadás								2 068	1 825
	Beruházások							0	2 447	2 408
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>							<b>34 638</b>	<b>35 141</b>	<b>19 943</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							34 638	35 141	19 943
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>							<b>0</b>	<b>10 943</b>	<b>10 943</b>
	Dologi kiadás							0	10 943	10 943

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásoként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>782 049</b>	<b>868 135</b>	<b>758 402</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>2 127</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>646 909</b>	<b>706 165</b>	<b>620 914</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>2 127</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>599 740</b>	<b>641 237</b>	<b>560 840</b>	<b>0</b>	<b>64</b>		<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>2 127</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>27 272</b>	<b>29 743</b>	<b>29 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>3.</b>	<b>Választás</b>	<b>2 540</b>	<b>14 260</b>	<b>9 409</b>	<b>0</b>	<b>7 730</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások (kis értékű)									
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>15 846</b>	<b>20 925</b>	<b>20 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>100 502</b>	<b>115 886</b>	<b>106 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>30 085</b>	<b>27 545</b>	<b>24 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>2.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>7 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>	<b>66 599</b>	<b>69 637</b>	<b>69 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>782 049</b>	<b>868 135</b>	<b>758 402</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>2 127</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>646 909</b>	<b>706 165</b>	<b>620 914</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>2 127</b>
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>3 818</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>5 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Dologi kiadás									
	Beruházások									
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>	<b>34 638</b>	<b>35 141</b>	<b>19 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>10 943</b>	<b>10 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásoként					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>782 049</b>	<b>813 873</b>	<b>703 577</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>646 909</b>	<b>651 903</b>	<b>566 089</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>599 740</b>	<b>594 705</b>	<b>513 809</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 272</b>	<b>29 743</b>	<b>29 741</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
<b>3.</b>	<b>Választás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>6 530</b>	<b>1 615</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások (kis értékű)						
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 846</b>	<b>20 925</b>	<b>20 924</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 502</b>	<b>115 886</b>	<b>106 602</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 085</b>	<b>27 545</b>	<b>24 149</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>2.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>7 015</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 599</b>	<b>69 637</b>	<b>69 636</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásoként					
		Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>782 049</b>	<b>813 873</b>	<b>703 577</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>646 909</b>	<b>651 903</b>	<b>566 089</b>
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 818</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>5 802</b>
	Személyi juttatás						
	Dologi kiadás						
	Beruházások						
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>46 084</b>	<b>30 886</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>35 141</b>	<b>19 943</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 943</b>	<b>10 943</b>
	Dologi kiadás						

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	158,0	158,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>176 688</b>	<b>178 218</b>	<b>200 322</b>	<b>112,4%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		180	180	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>176 688</b>	<b>176 688</b>	<b>198 792</b>	<b>112,5%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	2 006	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	65 300	65 300	59 984	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	30 772	30 772	67 738	
	Lakbér	7 500	7 500	9 141	
	Egyéb bérleti díj	23 272	23 272	58 597	
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240	38 824	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 926	30 926	27 165	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	400	400	43	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	3 032	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,0%</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 350	1 350	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 688</b>	<b>178 218</b>	<b>200 322</b>	<b>112,4%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 163 212</b>	<b>1 057 521</b>	<b>90,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 163 212</b>	<b>1 057 521</b>	<b>90,9%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	20 765	20 765	
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 095 011	1 142 447	1 036 756	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 257 843</b>	<b>93,8%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 229 415</b>	<b>1 262 208</b>	<b>1 125 810</b>	<b>89,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>360 942</b>	<b>368 335</b>	<b>351 515</b>	<b>95,4%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>110 488</b>	<b>112 486</b>	<b>96 079</b>	<b>85,4%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>757 985</b>	<b>780 666</b>	<b>670 209</b>	<b>85,9%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>100,0%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 286</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>42 284</b>	<b>79 222</b>	<b>67 191</b>	<b>84,8%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>42 284</b>	<b>72 436</b>	<b>60 405</b>	<b>83,4%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 193 001</b>	<b>88,9%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 193 001</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 283 422</b>	<b>1 135 598</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>31 819</b>
	Személyi juttatás					13 554	16 960	13 616
	Munkaadót terhelő járulékok					3 831	4 751	2 912
	Dologi kiadás					10 811	15 834	14 958
	Beruházás (kis értékű)					2 000	2 000	333
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>69 573</b>	<b>80 247</b>	<b>65 407</b>
	Személyi juttatás					38 864	39 960	31 492
	Munkaadót terhelő járulékok					11 247	11 543	7 827
	Dologi kiadás					16 922	26 204	26 088
	Beruházás (kis értékű)					2 540	2 540	0
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>					<b>46 990</b>	<b>46 750</b>	<b>42 182</b>
	Dologi kiadás					45 085	44 845	42 182
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	0
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>58 163</b>	<b>80 008</b>	<b>72 996</b>
	Dologi kiadás					51 813	73 658	72 996
	Beruházás (kis értékű)					6 350	6 350	0
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>					<b>8 702</b>	<b>10 400</b>	<b>8 490</b>
	Dologi kiadás					7 178	8 876	8 396
	Beruházás (kis értékű)					1 524	1 524	94
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>13 566</b>
	Személyi juttatás					4 989	4 989	4 958
	Munkaadót terhelő járulékok					1 433	1 433	1 361
	Dologi kiadás					7 822	7 322	7 217
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	30
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>16 822</b>
	Személyi juttatás					4 779	4 779	4 268
	Munkaadót terhelő járulékok					1 359	1 359	1 116
	Dologi kiadás					9 580	13 408	11 438
	Beruházás (kis értékű)					635	635	0
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 845</b>
	Személyi juttatás					2 168	2 168	2 127
	Munkaadót terhelő járulékok					601	601	718

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 193 001</b>
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					<b>14 801</b>	<b>8 301</b>	<b>7 696</b>
	Dologi kiadás					14 547	8 047	7 696
	Beruházás (kis értékű)					254	254	0
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>116 618</b>	<b>116 355</b>	<b>121 734</b>
	Személyi juttatás					64 018	64 159	64 024
	Munkaadót terhelő járulékok					25 419	25 457	24 449
	Dologi kiadás					25 276	24 834	24 070
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905
	Egyéb működési célú kiadások					0	0	7 286
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>					<b>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>121 773</b>
	Dologi kiadás					135 000	122 599	118 558
	Beruházás (kis értékű)					5 000	5 000	3 215
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>15 759</b>
	Személyi juttatás					13 153	13 153	12 886
	Munkaadót terhelő járulékok					3 825	3 825	2 873
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>116 368</b>	<b>118 510</b>	<b>106 703</b>
	Személyi juttatás					43 082	44 768	42 829
	Munkaadót terhelő járulékok					12 386	12 842	10 773
	Dologi kiadás					56 455	56 455	48 800
	Beruházás (kis értékű)					4 445	4 445	4 301
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>79</b>	<b>79</b>			<b>477 389</b>	<b>479 480</b>	<b>433 259</b>
	Személyi juttatás					176 335	177 249	175 165
	Munkaadót terhelő járulékok					50 387	50 634	44 009
	Dologi kiadás					243 046	243 046	205 551
	Beruházás (kis értékű)					7 621	8 551	8 534
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>					<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>74 547</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					120 650	120 650	74 547
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					<b>20 000</b>	<b>58 008</b>	<b>57 403</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>					<b>9 000</b>	<b>10 350</b>	<b>4 400</b>
	Személyi juttatás					0	150	150
	Munkaadót terhelő járulékok					0	41	41
	Dologi kiadás					6 500	6 938	1 816
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	1 672
	Ellátottak pénzbeli juttatása						721	721



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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 193 001</b>
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>					<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>7 919</b>
	Dologi kiadás					6 800	7 000	4 960
	Beruházás (kis értékű)					3 200	3 200	2 959
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>					<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>936</b>
	Dologi kiadás					500	950	936
	Beruházás (kis értékű)					500	500	0
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>					<b>0</b>	<b>36 008</b>	<b>44 148</b>
	Beruházások						29 222	37 362
	Felújítások						6 786	6 786

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 257 843</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>178 038</b>	<b>200 142</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 283 422</b>	<b>1 200 440</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>176 688</b>	<b>197 242</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>31 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 547</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>69 573</b>	<b>80 247</b>	<b>65 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>46 990</b>	<b>46 750</b>	<b>42 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>58 163</b>	<b>80 008</b>	<b>72 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>8 702</b>	<b>10 400</b>	<b>8 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>7 828</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>13 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>16 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 257 843</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>178 038</b>	<b>200 142</b>
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>14 801</b>	<b>8 301</b>	<b>11 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>11 298</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>116 618</b>	<b>116 355</b>	<b>182 974</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>3 527</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
	Egyéb működési célú kiadások									
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>121 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>15 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>116 368</b>	<b>118 510</b>	<b>106 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>5 742</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>477 389</b>	<b>479 480</b>	<b>433 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 400</b>	<b>96 400</b>	<b>116 994</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>74 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 535</b>	<b>62 535</b>	<b>49 306</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>20 000</b>	<b>58 008</b>	<b>57 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>2 900</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>	<b>9 000</b>	<b>10 350</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
	Ellátottak pénzbeli juttatása									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 257 843</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>178 038</b>	<b>200 142</b>
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>7 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>36 008</b>	<b>44 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások									
	Felújítások									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>20 765</b>	<b>20 765</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 142 447</b>	<b>1 036 756</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>12 622</b>	<b>12 622</b>	<b>1 075 011</b>	<b>1 093 932</b>	<b>990 396</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>29 272</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>	<b>80 247</b>	<b>65 407</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>46 990</b>	<b>44 990</b>	<b>40 422</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>8 404</b>	<b>8 404</b>	<b>58 163</b>	<b>71 604</b>	<b>64 592</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>5 574</b>	<b>662</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>13 566</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>16 822</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 845</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>20 765</b>	<b>20 765</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 142 447</b>	<b>1 036 756</b>
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 301</b>	<b>801</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>114 263</b>	<b>111 362</b>	<b>176 809</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
	Egyéb működési célú kiadások						
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>121 773</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>15 759</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 296</b>	<b>115 438</b>	<b>100 961</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 989</b>	<b>383 080</b>	<b>316 265</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 115</b>	<b>58 115</b>	<b>25 241</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>8 143</b>	<b>20 000</b>	<b>48 515</b>	<b>46 360</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 050</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
	Ellátottak pénzbeli juttatása						

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés	eredeti	2014. 4. m.ei.	teljesítés
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>20 765</b>	<b>20 765</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 142 447</b>	<b>1 036 756</b>
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>6 369</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>936</b>
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>27 865</b>	<b>36 005</b>
	Beruházások						
	Felújítások						

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5	12,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>2 746</b>	<b>52,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>2 746</b>	<b>52,0%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	3 934	3 934	1 937	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 062	1 062	523	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	283	50	
	1.7. Kamatbevételek	0	2	2	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	1	234	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>2 746</b>	<b>52,0%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 371</b>	<b>60 216</b>	<b>60 216</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>58 371</b>	<b>60 216</b>	<b>60 216</b>	<b>100,0%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	92	92	
	1.2. Irányító szervi támogatás	58 371	60 124	60 124	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 962</b>	<b>96,1%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>62 867</b>	<b>63 598</b>	<b>61 026</b>	<b>96,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 702</b>	<b>38 942</b>	<b>38 483</b>	<b>98,8%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 425</b>	<b>10 488</b>	<b>9 920</b>	<b>94,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 740</b>	<b>14 168</b>	<b>12 623</b>	<b>89,1%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 926</b>	<b>96,1%</b>



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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	31,0	31,0	31,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>11 035</b>	<b>129,9%</b>
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	11 035	129,9%
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	14	14	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	5 946	5 946	7 585	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606	1 606	2 052	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	925	660	
	1.7. Kamatbevételek	0	4	4	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	720	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>11 035</b>	<b>129,9%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 276</b>	<b>137 842</b>	<b>125 717</b>	<b>91,2%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	135 276	137 842	125 717	91,2%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	922	922	
	1.2. Irányító szervi támogatás	135 276	136 920	124 795	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 752</b>	<b>93,5%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 140</b>	<b>145 479</b>	<b>135 681</b>	<b>93,3%</b>
1.	Személyi juttatások	81 960	83 254	83 076	99,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 073	24 423	22 925	93,9%
3.	Dologi kiadások	36 107	36 880	28 758	78,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	922	922	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>855</b>	<b>99,7%</b>
1.	Intézményi beruházások	688	858	855	99,7%
2.	Felújítások	0	0	0	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 536</b>	<b>93,3%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési				
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	56,0	56,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>15 871</b>	<b>116,2%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>15 871</b>	<b>116,2%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	20	20	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	9 843	9 843	11 180	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 657	2 657	3 024	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 034	1 033	
	1.7. Kamatbevételek	0	3	3	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	101	611	
3.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>15 871</b>	<b>116,2%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>247 526</b>	<b>250 734</b>	<b>232 723</b>	<b>92,8%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	247 526	250 734	232 723	92,8%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	1 528	1 528	
	1.2. Irányító szervi támogatás	247 526	249 206	231 195	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 594</b>	<b>94,0%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>260 026</b>	<b>262 885</b>	<b>246 862</b>	<b>93,9%</b>
1.	Személyi juttatások	146 030	147 353	142 659	96,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 522	41 144	40 448	98,3%
3.	Dologi kiadások	75 474	72 860	62 227	85,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 528	1 528	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>1 505</b>	<b>99,9%</b>
1.	Intézményi beruházások	0	1 419	1 418	99,9%
2.	Felújítások	0	88	87	98,9%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 367</b>	<b>93,9%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési				
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5	12,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>	<b>89,9%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>	<b>89,9%</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 410	15 410	23 542	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	10 930	10 930	0	
	Egyéb bérleti díj	10 930	10 930	0	
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112	6 190	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	50	50	5	
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500	815	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>	<b>89,9%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 031</b>	<b>105 805</b>	<b>95 915</b>	<b>90,7%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>101 031</b>	<b>105 805</b>	<b>95 915</b>	<b>90,7%</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		2 185	2 185	
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 031	103 620	93 730	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>126 472</b>	<b>90,5%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 683</b>	<b>138 113</b>	<b>124 290</b>	<b>90,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 822</b>	<b>32 297</b>	<b>31 354</b>	<b>97,1%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 110</b>	<b>8 243</b>	<b>8 243</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>93 751</b>	<b>95 388</b>	<b>82 508</b>	<b>86,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>100,0%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 542</b>	<b>91,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 542</b>	<b>91,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>125 832</b>	<b>90,0%</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező				
Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	4,5	4,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>546</b>	<b>138,9%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
1.	Működési bevételek	300	393	546	138,9%
	1.1. Készletértékesítés bevétele		1	4	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	300	334	444	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	30	44	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	0	1	2	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	27	52	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>546</b>	<b>138,9%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 053</b>	<b>35 743</b>	<b>32 530</b>	<b>91,0%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 053	35 743	32 530	91,0%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	167	167	
	1.2. Irányító szervi támogatás	33 053	35 576	32 363	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>33 076</b>	<b>91,5%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 289</b>	<b>36 072</b>	<b>32 940</b>	<b>91,3%</b>
1.	Személyi juttatások	13 825	15 159	14 604	96,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	4 206	3 517	83,6%
3.	Dologi kiadások	15 618	16 707	14 819	88,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50,0%</b>
1.	Intézményi beruházások	64	64	32	50,0%
2.	Felújítások	0	0	0	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>32 972</b>	<b>91,2%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési					
Alcím: 4/6. Segítő Kéz Szolgálat					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés % 2014.12.31
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	41,0	41,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 779</b>	<b>11 929</b>	<b>16 398</b>	<b>137,5%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135	135	100,0%
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	135	135	
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 779</b>	<b>11 794</b>	<b>16 263</b>	<b>137,9%</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	58	
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	
	1.4. Ellátási díjak	9 275	9 275	13 219	
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 504	2 504	2 971	
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	1.7. Kamatbevételek	0	4	4	
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	11	11	
3.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 779</b>	<b>11 929</b>	<b>16 398</b>	<b>137,5%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 557</b>	<b>190 971</b>	<b>175 911</b>	<b>92,1%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 557	190 971	175 911	92,1%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	939	939	
	1.2. Irányító szervi támogatás	181 557	190 032	174 972	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>193 336</b>	<b>202 900</b>	<b>192 309</b>	<b>94,8%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 637</b>	<b>196 701</b>	<b>186 185</b>	<b>94,7%</b>
1.	Személyi juttatások	106 886	109 233	103 217	94,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 929	31 485	29 103	92,4%
3.	Dologi kiadások	54 822	55 983	53 865	96,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>	<b>5 742</b>	<b>92,6%</b>
1.	Intézményi beruházások	699	6 199	5 742	92,6%
2.	Felújítások	0	0	0	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 336</b>	<b>202 900</b>	<b>191 927</b>	<b>94,6%</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>160,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>798 560</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 926</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 926</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 150</b>	<b>60 461</b>	<b>58 206</b>
	Személyi juttatás					38 702	38 942	38 483
	Munkaadót terhelő járulékok					10 425	10 488	9 920
	Dologi kiadás					7 523	9 131	7 903
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					500	1 900	1 900
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 217</b>	<b>5 037</b>	<b>4 720</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					6 217	5 037	4 720
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 536</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 536</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 953</b>	<b>130 462</b>	<b>121 252</b>
	Személyi juttatás					81 960	83 254	83 076
	Munkaadót terhelő járulékok					24 073	24 423	22 925
	Dologi kiadás					20 232	21 005	13 474
	Egyéb működési célú kiadások						922	922
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					688	858	855
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>15 284</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					15 875	15 875	15 284
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 367</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 367</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232 086</b>	<b>236 538</b>	<b>222 416</b>
	Személyi juttatás					146 030	147 353	142 659
	Munkaadót terhelő járulékok					38 522	41 144	40 448
	Dologi kiadás					47 534	45 006	36 276
	Egyéb működési célú kiadások						1 528	1 528
	Beruházás (kis értékű)					0	1 419	1 418
	Felújítás					0	88	87

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>160,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>798 560</b>
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 940</b>	<b>27 854</b>	<b>25 951</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					27 940	27 854	25 951
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>12,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>125 832</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>125 832</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 180</b>	<b>26 890</b>	<b>20 200</b>
	Személyi juttatás					0	153	153
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					33 080	26 737	20 047
	Egyéb működési célú kiadások							0
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 100		0
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 853</b>	<b>112 917</b>	<b>105 632</b>
	Személyi juttatás					31 822	32 144	31 201
	Munkaadót terhelő járulékok					8 110	8 243	8 243
	Dologi kiadás					60 671	68 651	62 461
	Egyéb működési célú kiadások						2 185	2 185
	Beruházás (kis értékű)					250	1 694	1 542
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>32 972</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>32 972</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 596</b>	<b>30 332</b>	<b>27 183</b>
	Személyi juttatás					13 825	14 932	14 377
	Munkaadót terhelő járulékok					3 846	4 187	3 498
	Dologi kiadás					12 861	11 149	9 276
	Beruházás (kis értékű)					64	64	32
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 757</b>	<b>4 471</b>	<b>4 456</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					2 757	4 471	4 456
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>3.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>1 333</b>
	Személyi juttatás					0	227	227
	Munkaadót terhelő járulékok					0	19	19
	Dologi kiadás					0	1 087	1 087
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>157,5</b>	<b>160,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>798 560</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>202 900</b>	<b>191 927</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>201 970</b>	<b>191 707</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 579</b>	<b>68 039</b>	<b>60 605</b>
	Személyi juttatás					40 375	40 399	34 698
	Munkaadót terhelő járulékok					10 594	10 626	9 400
	Dologi kiadás					13 229	16 424	15 917
	Beruházás (kis értékű)					381	590	590
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 069</b>	<b>22 223</b>	<b>21 801</b>
	Személyi juttatás					13 753	14 199	13 885
	Munkaadót terhelő járulékok					3 935	3 938	3 830
	Dologi kiadás					2 381	4 041	4 041
	Beruházás (kis értékű)					0	45	45
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 367</b>	<b>18 884</b>	<b>17 945</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					15 367	13 664	13 167
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					0	5 220	4 778
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 453</b>	<b>86 527</b>	<b>85 060</b>
	Személyi juttatás					52 758	54 635	54 634
	Munkaadót terhelő járulékok					16 400	16 921	15 873
	Dologi kiadás					15 977	14 653	14 250
	Beruházás (kis értékű)					318	318	303
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 868</b>	<b>6 297</b>	<b>6 296</b>
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					7 868	6 271	6 270
	Beruházás (kis értékű)					0	26	26
<b>6.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>220</b>
<b>1.</b>	<b>KAB-ME-14-14-B 16852. pályázat</b>						<b>930</b>	<b>220</b>
	Dologi kiadás						930	220



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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>800 165</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>71 129</b>	<b>73 624</b>	<b>77 018</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>2 746</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>63 367</b>	<b>65 498</b>	<b>62 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>2 746</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>57 150</b>	<b>60 461</b>	<b>58 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű és egyéb)									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>6 217</b>	<b>5 037</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>4 996</b>	<b>2 460</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>11 035</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>142 828</b>	<b>146 337</b>	<b>136 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>11 035</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>126 953</b>	<b>130 462</b>	<b>121 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>1 398</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)									
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>15 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>9 637</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>15 871</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>260 026</b>	<b>264 392</b>	<b>248 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>15 871</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>232 086</b>	<b>236 538</b>	<b>222 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>	<b>1 667</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás (kis értékű)									
	Felújítás									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>800 165</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>71 129</b>	<b>73 624</b>	<b>77 018</b>
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>27 940</b>	<b>27 854</b>	<b>25 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>14 204</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>126 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>135 033</b>	<b>139 807</b>	<b>126 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>34 180</b>	<b>26 890</b>	<b>32 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>30 557</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)									
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>100 853</b>	<b>112 917</b>	<b>93 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>33 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>546</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>33 353</b>	<b>36 136</b>	<b>33 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>546</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>30 596</b>	<b>30 332</b>	<b>27 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>546</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>3 392</b>	<b>4 471</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>3.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>3 392</b>	<b>1 333</b>	<b>1 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat			Bevételi előirányzat forrásonként					
		Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>827 943</b>	<b>855 070</b>	<b>800 165</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>71 129</b>	<b>73 624</b>	<b>77 018</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>193 336</b>	<b>202 900</b>	<b>192 309</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>11 779</b>	<b>11 794</b>	<b>16 263</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>193 336</b>	<b>201 970</b>	<b>192 089</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>11 779</b>	<b>11 794</b>	<b>16 263</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>64 579</b>	<b>68 039</b>	<b>59 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>20 069</b>	<b>22 223</b>	<b>21 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>15 367</b>	<b>18 884</b>	<b>18 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 759</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű és egyéb)									
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>85 453</b>	<b>86 527</b>	<b>85 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3 795</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>7 868</b>	<b>6 297</b>	<b>6 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 579</b>	<b>5 579</b>	<b>5 405</b>
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>6.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>		
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>KAB-ME-14-14-B 16852. pályázat</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadás									

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>5 833</b>	<b>5 833</b>	<b>756 814</b>	<b>775 478</b>	<b>717 179</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>58 371</b>	<b>60 124</b>	<b>60 124</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>58 371</b>	<b>60 124</b>	<b>60 124</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>57 150</b>	<b>60 083</b>	<b>57 864</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű és egyéb)						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>41</b>	<b>2 260</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>135 276</b>	<b>136 920</b>	<b>124 795</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>135 276</b>	<b>136 920</b>	<b>124 795</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>126 953</b>	<b>128 597</b>	<b>119 148</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 323</b>	<b>8 323</b>	<b>5 647</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>247 526</b>	<b>249 206</b>	<b>231 195</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>247 526</b>	<b>249 206</b>	<b>231 195</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>232 086</b>	<b>233 852</b>	<b>219 448</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás (kis értékű)						
	Felújítás						

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>5 833</b>	<b>5 833</b>	<b>756 814</b>	<b>775 478</b>	<b>717 179</b>
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 440</b>	<b>15 354</b>	<b>11 747</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>101 031</b>	<b>103 620</b>	<b>93 730</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>101 031</b>	<b>103 620</b>	<b>93 730</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>178</b>	<b>-9 297</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)						
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 853</b>	<b>112 917</b>	<b>93 730</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>33 053</b>	<b>35 576</b>	<b>32 363</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>33 053</b>	<b>35 576</b>	<b>32 363</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>30 296</b>	<b>29 772</b>	<b>26 574</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>4 471</b>	<b>4 456</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>3.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>1 333</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat forrásonként					
		Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.	eredeti	módosított	teljesítés 2014.12.31.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>5 833</b>	<b>5 833</b>	<b>756 814</b>	<b>775 478</b>	<b>717 179</b>
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>181 557</b>	<b>190 032</b>	<b>174 972</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>181 557</b>	<b>189 102</b>	<b>174 752</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 579</b>	<b>68 039</b>	<b>59 913</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 069</b>	<b>22 223</b>	<b>21 497</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>939</b>	<b>9 167</b>	<b>11 745</b>	<b>11 186</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű és egyéb)						
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 453</b>	<b>86 512</b>	<b>81 265</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>718</b>	<b>891</b>
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
<b>6.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>220</b>
<b>1.</b>	<b>KAB-ME-14-14-B 16852. pályázat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>220</b>
	Dologi kiadás						

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám		2014. december 31-ei tényleges zárólétszám		Közfoglalkoztatotti létszám			Ösztöndíjas foglalkoztatás		
			Teljes munkaidős	Rész- munkaidős						
	2014. év				2014. év			2014. év		
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>										
Polgármesteri Hivatal	73,0	75,0	67	1	32,0	32,0	19,0	10,0	10,0	1,0
Városgondnokság	158,0	158,0	145	7						
<b>Összesen:</b>	<b>231,0</b>	<b>233,0</b>	<b>212</b>	<b>8</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>19,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>										
Walla József Óvoda	12,5	12,5	12	1						
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	28	2						
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	54	3						
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	12,5	12	1						
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5	4,5	3							
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	39	4						
<b>Összesen:</b>	<b>157,5</b>	<b>157,5</b>	<b>148</b>	<b>11</b>						
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>388,5</b>	<b>390,5</b>	<b>360</b>	<b>19</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>19,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>

## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %-a 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>127 491</b>	<b>240 118</b>	<b>96 268</b>	<b>40,1%</b>
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	7 531	1 313		
2	Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál	1 758			-
3	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	30 470	30 089	267	0,9%
4	Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó	191	191	191	100,0%
5	Hosszúrétai patak zártszerelvényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon	203			-
6	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	29 619	8 564	28,9%
7	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	8 080	7 423	91,9%
8	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 600	2 800		
9	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	17 399	17 399	7 620	43,8%
10	Főépítési egyéb feladatokra kötött szerződések	3 830	3 830	7 150	186,7%
11	Kis értékű eszközbeszerzések	3 554	5 146	5 714	111,0%
12	Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe	1 500	1 500		
13	2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában	1 000			-
14	Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése	1 400	2 072	1 713	82,7%
15	Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	6 800	6 981	635	9,1%
16	Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában	8 255	8 254	737	8,9%
17	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont élménymedence és jakuzzi tervezése		2 413	1 200	49,7%
18	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont sportpálya, parkolók, vívóterem létesítése		2 404	2 921	121,5%
19	Szent I. u. 2. ingatlan 125/1000 tulajdoni hányad megvásárlása		4 800	4 800	100,0%
20	Munkácsy Mihály u. középső szakaszának rendezése I-II. ütem feladatai [180/2014. V.22. ÖK hat.]		32 690	1 216	3,7%
21	Dózsa György utcai grund aszfaltpályás kialakítása		5 000	4 990	99,8%
22	Szent I. u. 27. ingatlanon szolgalmi jogok rendezése, végleges állapot kialakítása		400		
23	Kazinczy utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]		648	381	58,8%
24	Közvilágítási rendszerbe 29 db feszültségszabályzó megvétele		635		
25	Szérűskert térburkolat készítés		1 945	1 944	99,9%
26	Harangláb megvilágítása		90	90	100,0%
27	Árnyékoló, homokozó készítése, Csupaszív Óvoda részére		1 490	1 368	91,8%
28	Baross Gábor utca átépítésének tervezési szerződése+Szent István Baross körforgalommá alakítása		4 705	2 164	46,0%
29	Bartók-Baross-József A. utcák által határolt terület rendezésének módosított eng.terv, művezetés, kivitelezés		8 126	7 186	88,4%
30	Dióskerti játszótérre kombinált mászóka beszerzése		2 360	2 299	97,4%
31	Dióskerti játszótérre 2 db pad beszerzése		250	162	64,8%
32	Bálint Márton általános iskola és Sportközpont II. ütemének megvalósíthatósági tanulmány		5 000		
33	0252.hrsz. Ingatlan vétel		350		
34	Walla József Óvoda előtti parkoló építése		844	779	92,3%
35	Kazinczy u. 3127 hrsz ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló kiépítése		3 000		
36	Hegyalja úti járda építése		3 150		
37	Zöldterület fejlesztés, kresz park kialakítása		5 000	4 069	81,4%
38	Pistály-Felső vízellátásához nyomásfokozó és ivóvíztároló műtárgy engedélyezési tervei		1 905		
39.	Csatorna bekötővezeték kiépítése		6 157	5 330	86,6%
40	Pistály- Felso ivóvízellátás kiépítése		2 921	3 492	119,5%
41	ÉTV rendszerfüggő víziközmű elemek megvásárlása		10 863	10 863	100,0%
42	ÉTV közműfelújítás		15 698		
43	280/15 hrsz ingatlan megvásárlása (2013. évről áthúzódó kiadás)			1 000	-



## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %-a 2014.12.31
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>46 982</b>	<b>90 295</b>	<b>76 525</b>	<b>84,7%</b>
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai</b>	<b>1 397</b>	<b>5 725</b>	<b>4 631</b>	<b>80,9%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397	4 201	3 368	80,2%
	2 db vadkamera beszerzése		381	120	31,5%
	Adóirodára nyomtató beszerzése		1 143	1 143	100,0%
<b>2</b>	<b>Városgondnokság intézményi beruházásai</b>	<b>42 284</b>	<b>72 436</b>	<b>60 405</b>	<b>83,4%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284	44 241	40 916	92,5%
	Csapdékvíz csatorna kiépítése a Szent István utcában		1 200		
	Bálint Márton Iskola és Sportcentrum tárgyi eszköz beszerzések [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		8 143	8 143	100,0%
	Egyéb beruházások		13 024	9 550	73,3%
	Közvilágítás fejlesztése [296/2014. (IX.25.) ÖK hat.]		5 200		
	Kegyeleti park áramellátás kialakítása [297/2014. (IX.25.) ÖK hat.]		628	1 796	286,0%
<b>3</b>	<b>Walla József Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0%</b>
	2 db udvari homokozó beszerzés	400			-
	1 db hűtőszekrény vásárlása	100			-
	Udvari játéktároló [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		750	760	101,3%
	Zárható öltözőszekrények beszerzése		500	467	93,4%
	Kis értékű eszközbeszerzések		650	673	103,5%
<b>4</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>855</b>	<b>99,7%</b>
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688	858	855	99,7%
<b>5</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai</b>		<b>1 419</b>	<b>1 418</b>	<b>99,9%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések		1 419	1 418	99,9%
<b>6</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 542</b>	<b>91,0%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	250	250	315	126,0%
	Érdekeltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)	1 100	1 444	1 227	85,0%
<b>7</b>	<b>Volf György Könyvtár intézményi beruházásai</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>50,0%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	64	64	32	50,0%
<b>8</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>	<b>5 742</b>	<b>92,6%</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	699	699	964	137,9%
	Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése		5 500	4 778	86,9%
	<b>Összesen</b>	<b>174 473</b>	<b>330 413</b>	<b>172 793</b>	<b>52,3%</b>

## Felújítások célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %-a 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>81 498</b>	<b>110 473</b>	<b>66 859</b>	<b>60,5%</b>
1	ÉTV közmű felújítás	59 047	60 537	58 348	96,4%
2	Városi belterületi csapadékvíz elvezetés koncepció terv	1 206			-
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000		
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 999	720	5,1%
5	Óvoda u. felújítása (2013. évről áthúzódó kiadás)	445	445	444	99,8%
6	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása	2 000			-
7	Tetőfelújítás a Nyitnikék Óvodában	2 500	2 500		
8	Ady E. u. 374 fm útburk. felújítása		21 572	572	2,7%
9	Walla József Óvoda és Bóbita Óvoda egy-egy kazánjának cseréje		1 645		
10	Kazinczy utcában zárt csapadécsatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]		5 465	5 465	100,0%
11	Árnyékoló, homokozó felújítása Csupaszív Óvoda részére		1 310	1 310	100,0%
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>		<b>6 874</b>	<b>6 873</b>	<b>100,0%</b>
<b>1</b>	<b>Városgondnokság által végzett felújítások</b>		<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>100,0%</b>
	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása		2 771	2 771	100,0%
	Kegyeleti park áramellátása		1 442		
	Egyéb felújítási feladatok		2 573	4 015	156,0%
<b>2</b>	<b>Bóbita Óvoda felújítása</b>		<b>88</b>	<b>87</b>	<b>98,9%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>81 498</b>	<b>117 347</b>	<b>73 732</b>	<b>62,8%</b>

## Törökbálint Város Önkormányzata

## 2014. évi maradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabodon felhasználható
<b>Törökbálint Város Önkormányzata</b>	2 499 046	-1 262 486	<b>1 236 560</b>	0	0	0	<b>1 236 560</b>	<b>142 727</b>	<b>1 093 833</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	-747 536	747 742	<b>206</b>	0	0	0	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények</b>	-992 680	1 057 521	<b>64 841</b>	0	0	0	<b>64 841</b>	<b>23 694</b>	<b>41 147</b>
Városgondnokság	-992 680	1 057 521	<b>64 841</b>	0	0	0	<b>64 841</b>	<b>23 694</b>	<b>41 147</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények</b>	-721 406	723 012	<b>1 606</b>	0	0	0	<b>1 606</b>	<b>1 161</b>	<b>445</b>
Walla József Óvoda	-60 181	60 216	<b>35</b>	0	0	0	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
Nyitnikék Óvoda	-125 501	125 717	<b>216</b>	0	0	0	<b>216</b>	<b>55</b>	<b>161</b>
Bóbita Óvoda	-232 497	232 723	<b>226</b>	0	0	0	<b>226</b>	<b>6</b>	<b>220</b>
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-95 273	95 915	<b>642</b>	0	0	0	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>0</b>
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-32 425	32 530	<b>105</b>	0	0	0	<b>105</b>	<b>41</b>	<b>64</b>
Segítő Kéz Szolgálat	-175 529	175 911	<b>382</b>	0	0	0	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>37 424</b>	<b>1 265 789</b>	<b>1 303 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303 213</b>	<b>167 788</b>	<b>1 135 425</b>

## Törökbálint Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.12.31	Teljesítés % 2014.12.31	Sor-szám	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.12.31	Teljesítés % 2014.12.31
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 183 736</b>	<b>3 609 442</b>	<b>3 543 882</b>	<b>98,2%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 307 511</b>	<b>4 614 512</b>	<b>3 447 475</b>	<b>74,7%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 867	575 154	558 654	97,1%	1.	Személyi juttatások	1 241 954	1 307 397	1 237 808	94,7%
2.	Közhatalmi bevételek	2 351 000	2 670 717	2 594 596	97,1%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979	362 323	333 004	91,9%
3.	Működési bevételek	336 869	357 840	384 902	107,6%	3.	Dologi kiadások	1 981 474	2 047 648	1 645 107	80,3%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 731	5 730	100,0%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453	84 679	68 908	81,4%
						5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	812 465	162 648	20,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>1 123 775</b>	<b>1 005 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 407</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>204 855</b>	<b>202 549</b>	<b>98,9%</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>255 971</b>	<b>463 319</b>	<b>261 534</b>	<b>56,4%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	141 624	141 624	100,0%	1.	Beruházások	174 473	330 413	172 793	52,3%
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	17 388	15 082	86,7%	2.	Felújítások	81 498	117 347	73 732	62,8%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	45 843	45 843	100,0%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 559	15 009	96,5%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>137 249</b>	<b>258 464</b>	<b>58 985</b>	<b>22,8%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 302 458</b>	<b>3 814 297</b>	<b>3 746 431</b>	<b>98,2%</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 563 482</b>	<b>5 077 831</b>	<b>3 709 009</b>	<b>73,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>1 261 024</b>	<b>1 263 534</b>	<b>0</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 422</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 414 731</b>	<b>1 414 730</b>	<b>100,0%</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>151 197</b>	<b>148 941</b>	<b>98,5%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 123 775</b>	<b>1 248 031</b>	<b>1 248 030</b>	<b>100,0%</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Maradvány igénybevétele	1 123 775	423 275	423 274	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
2.	Betétek megszüntetése	0	822 500	822 500	100,0%	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 256	2 256	100,0%						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>148 706</b>	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>	<b>100,0%</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>151 197</b>	<b>148 941</b>	<b>98,5%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 706	166 700	166 700	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457	151 197	148 941	98,5%
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>5 161 161</b>	<b>98,7%</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 574 939</b>	<b>5 229 028</b>	<b>3 857 950</b>	<b>73,8%</b>

## KIMUTATÁS

### Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec.31.-én
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>		<b>66 631</b>
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2014	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	3 902
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2019	22 981
<b>3.</b>	<b>Összesen (1+2)</b>		<b>66 631</b>