

**BEVÉTELEK**

Bevételek  
I/a

			2014. év eredeti	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b>ÓVODA</b>							
B405-00	096010	Intézményi ellátás díja	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
B402-00	900080	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B406-00	096010	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
B406-00	900080	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	270	270	270	270	270
		Működési bevételek Tündérváros Óvoda	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050
		Pénzmaradvány					
		<b>Bevételek összesen Tündérváros Óvoda</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>
<b>Humánszolgáltató Központ</b>							
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja				1 713	1 713
B406-00	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA				159	159
		<b>Bevételek összesen Humánszolgáltató Központ</b>				<b>1 872</b>	<b>1 872</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
B36-00	011130	Alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	-
B36-03	011130	Alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	400
B402-00	011130	Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
		Bérleti és lízingdíj bevételek					
B405-00	096020	Étkezésből származó bevétel	8 700	8 700	18 700	18 700	19 700
B405-00	096010	Étkezésből származó bevétel	6 900	6 900	6 900	6 900	7 900
B405-00	900080	Étkezésből származó bevétel	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
B406-00	011130	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	270	270	270	270	570
B406-00	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	2 349	2 349	5 049	5 049	5 049
B406-00	096010	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 863	1 863	1 863	1 863	2 163
B406-00	900080	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	648	648	648	648	648
B63-00	041232	Korm.Hiv. - Közfogl.bér és járuléktámogatása	8 820	8 820	13 820	13 820	18 820
B407-00	096020	ÁFA visszatérülés	825	825	1 126	1 126	2 457
B407-00	096010	ÁFA visszatérülés	724	724	1 024	1 024	1 024
B407-00	900080	ÁFA visszatérülés	135	135	135	135	135
B63-00	016010	Választások lebonyolítása		1 241	2 482	2 482	4 089
		Kamatbevétel államháztartáson kívülről			14	14	14
		Polgármesteri Hivatal Int. működési bev. összesen:	38 633	39 874	59 430	59 430	67 368
		Pénzmaradvány					
		<b>Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal</b>	<b>38 633</b>	<b>39 874</b>	<b>59 430</b>	<b>59 430</b>	<b>67 368</b>
<b>MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY</b>							
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg.	800	800	800	800	800
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	800	800	800	800	800
B406-00	082091	Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	216	216	216	216	216
		Működési bevételek	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816
		Pénzmaradvány					
		<b>Bevétel összesen Márai:</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
B410-00	066020	Önkormányzati működési bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
B408-00	066020	Kamatbevételek	787	787	787	787	787
B404-02	066020	Bérleti díj bevételek	8 500	4 500	4 500	4 500	4 500
B351-01	066020	Kiszámlázott termékek áfája	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>21 107</b>	<b>17 107</b>	<b>17 107</b>	<b>17 107</b>	<b>17 107</b>
B34-01	900020	Építményadó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B351-07	900020	Iparüzési adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B34-04	900020	Telek adó	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
B36-13	900020	Pótlék, birság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
B355-09	900020	Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>	<b>324 500</b>
		Személyi jövedelemadó átengedett része					
		Személyi jövedelemadó kieg. adóerőképz. alapján					
B354-01	900020	Gépjárműadó 40%-a	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		<b>Önkormányzat sajátos működési bev. összesen</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>
B52-00	900020	Földterület értékesítése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 055
		Osztalék és hozam bevételek					
B63-04	900020	Egyéb átvett bevételek ( csatorna)	12 441	30 275	30 275	45 009	55 009
B25-03	900020	KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halás:	144 284	144 284	144 284	144 284	144 284
		Felhalm.célú támogatás - adóssághozsokolidáció					
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összese</b>	<b>162 725</b>	<b>180 559</b>	<b>180 559</b>	<b>195 293</b>	<b>205 348</b>
		<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>323 877</b>	<b>323 877</b>	<b>325 625</b>	<b>325 625</b>	<b>328 404</b>
B111-00	018010	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános</b>	<b>118 496</b>	<b>118 496</b>	<b>123 184</b>	<b>123 184</b>	<b>123 184</b>

							Bevételek
B112-00	018010	<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	156 670	156 670	156 670	156 670	159 876
B113-00	018010	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás:</b>	38 023	38 023	35 083	35 083	34 656
B114-00	018010	<b>Könyvtár , közművelődés támogatása</b>	<b>10 688</b>	<b>10 688</b>	<b>10 688</b>	<b>10 688</b>	<b>10 688</b>
B115-00	018010	<b>Központosított előirányzat:</b>	<b>3 743</b>	<b>4 122</b>	<b>4 122</b>	<b>4 122</b>	<b>5 176</b>
B116-00	018010	<b>Helyi önk.kieg.támogatásai</b>		<b>647</b>	<b>1 597</b>	<b>1 597</b>	<b>3 885</b>
B16-00	018010	Rendszeres gyermekvéd. tám., időskorúak jár.	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
		<b>Normatív kötött felh. támogatások összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
B21-00	018010	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>			<b>1 233</b>	<b>1 233</b>	<b>199 815</b>
		<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>	<b>336 820</b>	<b>337 846</b>	<b>341 777</b>	<b>341 777</b>	<b>546 480</b>
		Mozgáskorlátozottak támogatása					
B16-05	900020	Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	13 595	13 595	13 595	13 595	13 595
B63-08	900020	Vízbizisvédelemre átvett pénzeszköz	15 220	15 220	15 220	15 220	15 220
		Aug. 20. rendezvény támogatás					
		<b>Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről</b>	<b>28 815</b>	<b>28 815</b>	<b>28 815</b>	<b>28 815</b>	<b>28 815</b>
B8131-00	900020	Előző évi pénzmaradvány:	20 000	24 519	24 519	24 519	24 519
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>	<b>24 519</b>
B8111-01	900020	<b>Hitel felvétel</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>983 466</b>	<b>1 064 086</b>	<b>1 087 573</b>	<b>1 104 179</b>	<b>1 326 875</b>

## Bevétek rovatrend szerinti összesítése

	2014. év eredeti	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<u>Tündérkert Óvoda</u>					
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	170 065	170 208	170 351	170 351	170 493
<b>Összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>
<u>Humányszolgáltató Központ</u>					
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)				1 713	1 713
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)				159	159
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)				13 595	13 595
<b>Összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>
<u>Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár</u>					
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800	800	800	800	800
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel)	800	800	800	800	800
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel)	216	216	216	216	216
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	18 306	18 365	19 658	19 658	19 718
<b>Összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>21 474</b>	<b>21 474</b>	<b>21 534</b>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
B36-00 (Közhatalmi bevételek)	2 000	2 000	2 000	2 000	
B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei)	2 000	2 000	2 000	2 000	400
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	18 000	18 000	28 000	28 000	30 000
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek)	5 130	5 130	7 830	7 830	8 430
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)	8 820	10 061	16 302	16 302	22 909
B407-00 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei)	1 683	1 683	2 284	2 284	3 615
B816-00 (Irányító szervi támogatás)	204 377	205 083	193 130	193 130	193 682
B409-00 (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei)			14	14	14
<b>Összesen:</b>	<b>243 010</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>
<u>Önkormányzat</u>					
B410-00 (Egyéb működési bevételek)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
B408-00 (Kamatbevételek)	787	787	787	787	787
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.)	8 500	4 500	4 500	4 500	4 500
B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel)	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
B34-01 (Építményadó)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparüzési adó)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B34-04 (Telekadó)	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
B355-09 (Talajterhelési díj bevételei)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
B52-00 (Ingatlanok értékesítésének bevételei)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 055
B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól)	12 441	30 275	30 275	45 009	55 009
B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok)	144 284	144 284	144 284	144 284	144 284
B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása)	118 496	118 496	123 184	123 184	123 184
B112-00 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatnak támogatása)	156 670	156 670	156 670	156 670	159 876
B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatnak támogatása)	38 023	38 023	35 083	35 083	34 656
B114-00 (Települési önkorm.kultúrális feladatnak támogatása)	10 688	10 688	10 688	10 688	10 688
B115-00 (Műk.célú központosított előirányzatok)	3 743	4 122	4 122	4 122	5 176
B116-00 (Helyi Önkormányzatok kieg.támogatásai)		647	1 597	1 597	3 885
B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről)	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától)	13 595	13 595	13 595	13 595	13 595
B21-00 (Felhalmozási célú támogatás)			1 233	1 233	199 815
B63-08 (Műk.célú pénzeszk.átvétel egyéb vállalkozástól)	15 220	15 220	15 220	15 220	15 220
B8131-00 (Előző év költségvetési maradványának igénybevétele)	20 000	24 519	24 519	24 519	24 519
B8111-01 (Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele)		60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 376 214</b>	<b>1 457 742</b>	<b>1 470 712</b>	<b>1 500 913</b>	<b>1 724 363</b>
<b>Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül:</b>	<b>983 466</b>	<b>1 064 086</b>	<b>1 087 573</b>	<b>1 104 179</b>	<b>1 326 875</b>

### Bevételek kormányzati szerinti összesítése

	2014. év eredeti	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<u>Tündérkert Óvoda</u>					
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	17 780	17 780	17 780	17 780	17 780
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	170 065	170 208	170 351	170 351	170 493
<b>Összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>
<u>Humán szolgáltatató Központ</u>					
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)				1 872	1 872
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)				13 595	13 595
<b>Összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>
<u>Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár</u>					
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	18 306	18 365	19 658	19 658	19 718
<b>Összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>21 474</b>	<b>21 474</b>	<b>21 534</b>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói feladatok)	5 270	5 270	5 884	5 884	4 615
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	11 874	11 874	24 574	24 574	27 174
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek)	3 183	3 183	3 183	3 183	3 183
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	8 820	8 820	8 820	8 820	8 820
041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)			5 000	5 000	10 000
0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek)	204 377	205 083	193 130	193 130	193 682
016010 (Választások lebonyolítása)		1 241	2 482	2 482	4 089
<b>Összesen:</b>	<b>243 011</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>
<u>Önkormányzat</u>					
066020 (Város és községgazdálkodási szolgáltatások)	21 107	17 107	17 107	17 107	17 107
900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívül)	566 040	648 393	648 393	663 127	673 182
018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)	336 820	337 846	341 777	341 777	546 480
<b>Összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 376 214</b>	<b>1 457 742</b>	<b>1 470 712</b>	<b>1 500 913</b>	<b>1 724 363</b>
<b>Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül</b>	<b>983 466</b>	<b>1 064 086</b>	<b>1 087 573</b>	<b>1 104 179</b>	<b>1 326 875</b>

214 758

## KIADÁSOK

Megnevezés	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b>Megnevezés</b>					
<b>Óvoda</b>					
Személyi juttatások:	129 718	129 831	129 944	129 944	130 056
Munkaadókat terhelő járulékok:	33 350	33 380	33 410	33 410	33 440
Dologi kiadások:	22 047	22 047	22 047	22 047	22 047
Ellátottak pénzbeni juttatása:	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>
<b>Humánszolgáltató Központ</b>					
Személyi juttatások:				10 747	10 747
Munkaadókat terhelő járulékok:				2 488	2 488
Dologi kiadások:				2 232	2 232
<b>Összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
Személyi juttatások:	141 293	142 660	147 993	147 993	153 316
Munkaadókat terhelő járulékok:	36 773	37 200	38 702	38 702	40 138
Dologi kiadások:	60 245	60 398	61 166	61 166	64 456
Ellátottak pénzbeni juttatása:					
Intézményi beruházás	4 699	4 699	4 699	4 699	3 140
<b>Összesen:</b>	<b>243 010</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>
<b>Márai Közműv.Intézmény és Városi K.</b>					
Személyi juttatások:	12 214	12 261	12 308	12 308	12 355
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 078	3 090	3 103	3 103	3 116
Dologi kiadások:	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730
Eszközbeszerzés:	866	866	1 837	1 837	1 837
Beruházási áfa:	234	234	496	496	496
<b>Összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>21 474</b>	<b>21 474</b>	<b>21 534</b>
<b>Önkormányzat:</b>					
Személyi juttatás:	39 004	39 097	39 097	38 053	38 907
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 418	9 443	9 443	9 160	9 390
Dologi kiadások:	138 109	147 336	147 336	158 314	168 369
Pénzeszköz átadás:	20 500	24 308	24 308	24 308	24 308
Szociális pénzbeni ellátás:	24 070	24 070	24 070	24 070	24 070
Folyószámlahitel:					
Támogatások:	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
Eü. Feladatok támogatása:	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560
Tartalék:	14 810	17 128	31 576	1 804	6 087
Intézményfinanszírozás:	392 748	393 656	383 139	396 734	397 488
Fejlesztési kiadások	249 530	312 530	312 530	333 790	333 790
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Finanszírozási kiadások:	3 018	3 018	3 018	3 018	201 600
<b>Összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
VÁROS MINDÖSSZESEN:	1 376 214	1 457 742	1 470 712	1 500 913	1 724 363
VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉL	983 466	1 064 086	1 087 573	1 104 179	1 326 875

**Kiadások rovatrend szerinti összesítése**

<u>Tündérkert Óvoda</u>	<b>2014. év eredeti ei.</b>	<b>2014. év I. módosított</b>	<b>2014. év II. módosított</b>	<b>2014. év III. módosított</b>	<b>2014. év IV. módosított</b>
K332-00 (Vásárolt élelmiszer)	15 000	15 000	13 350	13 350	13 350
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	4 482	4 482	3 482	3 482	3 482
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	110 628	110 741	110 854	110 854	110 966
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 819	4 819	4 819	4 819	4 619
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	480	480	480	480	480
K123-00 (Megbízási díjak)	500	500	500	500	700
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 340	1 340	740	740	740
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	260	260	260	260	260
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	32 087	32 117	32 147	32 147	32 177
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	965	965	3 365	3 365	3 365
K2-06 (Munkaadót terhelő járulékok jellegű köt.)	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263
K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele)			150	150	150
K334-00 (Karbantartás)			100	100	100
K3396-00 (Szakmai tev.segítő szolg.)			400	400	400
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)			150	150	150
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)			50	50	50
<b>Összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>

Humánuszolg.Központ

K313-00 (Árubeszerzés)				1 000	1 000
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)				300	300
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)				247	247
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)				100	100
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)				100	100
K352-00 (Általános forgalmi adó)				475	475
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)				10	10
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)				9 375	9 375
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)				342	342
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)				<b>720</b>	<b>720</b>
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)				310	310
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)				2 488	2 488
<b>Összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár

K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 759	11 806	11 853	11 853	11 900
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	50	50	50	50	50
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	405	405	405	405	405
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	2 946	2 958	2 971	2 971	2 984
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	132	132	132	132	132
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	280	280	280	280	280
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50	50	50	50	150
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100	100	100	100	130
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500	1 500	1 370	1 370	1 200
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50	50	50	50	50
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50	50	50	50	80
K321-00 (Informatikai szolg. Igénybevétele)			100	100	100
K334-00 (Karbantartási kiadások)			30	30	30
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	866	866	1 837	1 837	1 837
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	234	234	496	496	496
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg. Igénybe vétele)					10
<b>Összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>21 474</b>	<b>21 474</b>	<b>21 534</b>

Polgármesteri Hivatal

K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	118 226	118 783	123 306	123 306	127 678
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	7 378	7 378	7 378	7 378	7 378
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	34 510	34 937	36 439	36 439	37 875
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)					
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok jellegű köt. )	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263
K313-00 (Árubeszerzés)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 479	1 479	1 479	1 479	979
K351-00 (Általános Forgalmi Adó)	11 966	11 999	12 032	12 032	12 032
K64-00 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	1 803	1 803	575
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	999	999	999	999	668
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	3 000	3 810	3 810	3 810	3 810
K1103-00 (Céljuttatás, projektpremium)	5 261	5 261	5 261	5 261	5 261
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	800	800	800	800	800

K1110-00 (Egyéb költségtérítés)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	3 528	3 528	4 338	4 338	5 289
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	500	500	500	500	500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 240	2 240	2 240	2 240	5 530
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 500	2 500	2 500	2 500	3 800
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	4 220	4 340	4 955	4 955	4 455
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	1 500	1 500	1 500	1 500	900
K342-00 (Reklám- és propaganda kiadások)			120	120	320
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	240	240	240	240	240
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	1 700	1 700	1 897	1 897	1 897
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)					100
<b>Összesen:</b>	<b>243 010</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>

#### Önkormányzat

K48-23 (Rászorultágtól függő normatív kedvezmény)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
K331-00 (Közüemi díjak)	45 360	45 360	45 360	45 360	45 360
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	25 197	26 007	26 007	25 857	26 312
K511-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre)	26 760	26 760	26 760	26 760	26 760
K121-00 (Választott tisztségviselő juttatásai)	16 305	16 305	16 305	16 305	17 159
K2-01 (Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó)	9 115	9 140	9 140	8 857	9 087
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	303	303	303	303	303
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	5 780	5 780	5 780	5 680	10 680
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 180	1 180	1 180	1 001	1 001
K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások)	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele)	500	500	500	500	1 000
K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	7 000	1 000	1 000	1 000	1 400
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	9 613	13 113	13 113	13 113	17 113
K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	6 499	6 499	6 499	6 499	6 499
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 490	10 990	10 990	10 790	7 790
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	11 800	11 480	11 480	11 480	12 980
K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai)	1 500	1 500	1 500	1 500	-
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	200	200	200	200	600
K914-00 (ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	13 120	18 857	18 857	30 464	30 464
K337-01 (Biztosítási díjak)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
K353-00 (Kamatkiadások)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
K512-00 (Tartlékok)	19 000	17 128	31 576	1 804	6 087
K9111-01 (Hosszú lejár.hitelek törlesztése pü-i váll.-nak)	3 018	3 018	3 018	3 018	201 600
K48-00 (Egyéb nem intézményi ellátások)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
K45-08 (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
K46-00 (Lakhatással kapcsolatos ellátások)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
K48-16 (Átmeneti segély)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K48-17 (Temetési segély)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K44-10 (Helyi megállapítású közgyógyellátás)	210	210	210	210	210
K48-25 (Önk.saját hatáskörben adott természetbeni ell.)	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392
K48-24 (Önk.saját hatáskörben adott pénzbeni ellátás)	600	600	600	600	600
K511-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	12 500	20 498	20 498	20 498	20 498
K511-01 (Műk.célú támogatás nyújtása egyháznak)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
K506-08 (Műk.célú támogatás nyújtása társulásnak)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények)	17 123	17 216	17 216	16 172	16 172
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501
K1104-00 (Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj)	480	480	480	480	480
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	650	650	650	650	650
K123-00 (Megbízási díj)	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	701	701	701	701	701
K341-00 (Kiküldetések kiadásai)	70	70	70	70	1 870
K122-00 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.állók jutt.)	288	288	288	288	288
K71-00 (Ingatlanok felújítása)	2 000	23 530	23 530	30 700	30 700
K74-00 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	540	6 352	6 352	8 287	8 287
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	180 878	194 478	194 478	203 855	203 855
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	7 600	24 447	24 447	24 662	24 662
K67-00 ( Beruházások előzetes Áfa)	52 512	57 723	57 723	60 286	60 286
K915-00 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	392 748	393 656	383 139	396 734	397 488
<b>Összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 376 214</b>	<b>1 457 742</b>	<b>1 470 712</b>	<b>1 500 913</b>	<b>1 724 363</b>
<b>Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:</b>	<b>983 466</b>	<b>1 064 086</b>	<b>1 087 573</b>	<b>1 104 179</b>	<b>1 326 875</b>



## Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése

	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b>Tündérváros Óvoda</b>					
096010 (óvodai intézményi étkezés)	17 780	17 780	16 130	16 130	16 130
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai)	163 068	163 211	163 354	163 354	163 496
091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai)	2 997	2 997	4 647	4 647	4 647
<b>Összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>
<b>Humánszolgáltató Központ</b>					
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)				9 701	9 701
074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)				2 594	2 594
107052 - (Házi segítségnyújtás)				648	648
107054 - (Családsegítés)				2 524	2 524
<b>Összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>
<b>Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár</b>					
082044 (Könyvtári szolgáltatások)	6 494	6 553	7 065	7 065	7 125
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	12 578	12 578	13 359	13 359	13 359
<b>Összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>21 474</b>	<b>21 474</b>	<b>21 534</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általán)	170 179	170 848	172 366	172 366	174 249
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	33 233	33 251	33 074	33 074	33 074
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	27 537	27 552	27 567	27 567	27 567
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev)	3 241	3 245	3 251	3 251	3 251
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	8 820	8 820	8 820	8 820	8 820
041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)			5 000	5 000	10 000
016010 (Választások lebonyolítása)		1 241	2 482	2 482	4 089
<b>Összesen:</b>	<b>243 010</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>
<b>Önkormányzat</b>					
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 678	7 678	7 678	7 678	7 678
064010 - Közvilágítás	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157
072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560
066020 - Város és községgazdálkodási feladatok	375 869	442 679	442 679	475 547	685 268
091140 - Óvodai működtetés feladatai	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494
091220 - Köznevelési int. 1-4 évfoly.működtetési feladatai	6 736	6 736	6 736	6 736	6 736
092120 - Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai	4 337	4 337	4 337	4 337	4 337
092260 - Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413
091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 120	18 857	18 857	18 857	18 857
900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	19 000	21 318	35 766	5 994	10 277
107051 - Szociális étkeztetés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	9 202	9 202	9 202	9 202	9 202
084031 - Civil szervezetek működésének támogatása	14 000	17 808	17 808	17 808	17 808
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
016080 - Önkormányzati rendezvények	5 480	5 480	5 480	5 480	5 480
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000	1 680	1 680	1 680	1 680
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 759	13 759	13 759	13 759	13 759
107052 - Házi segítségnyújtás	4 212	4 212	4 212	3 543	3 543
107054 - Családsegítés	11 921	12 039	12 039	10 752	10 752
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	392 748	393 656	383 139	396 734	397 488
<b>Összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 376 214</b>	<b>1 457 742</b>	<b>1 470 712</b>	<b>1 500 913</b>	<b>1 724 363</b>
<b>Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:</b>	<b>983 466</b>	<b>1 064 086</b>	<b>1 087 573</b>	<b>1 104 179</b>	<b>1 326 875</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**  
**szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként**

**Polgármesteri Hivatal Kiadásai**

	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	ezer forint 2014. év III. módosított	ezer forint 2014. év IV. módosított
<b><u>Iskolai intézményi étkeztetés</u></b>					
Személyi juttatások	16 889	16 918	16 949	16 949	16 949
Munkaadókat terhelő járulékok	4 604	4 612	4 622	4 622	4 622
Dologi kiadások	38 708	38 708	38 708	38 708	38 708
Beruházás	2 540	2 540	2 343	2 343	2 343
<b>Összesen:</b>	<b>62 741</b>	<b>62 778</b>	<b>62 622</b>	<b>62 622</b>	<b>62 622</b>
<b><u>Munkahelyi vendéglátás:</u></b>					
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
<b>Összesen:</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b><u>Hatósági igazgatási tevékenység</u></b>					
Személyi juttatások	117 459	118 797	120 162	120 162	121 548
Munkaadókat terhelő járulékok	30 294	30 713	31 142	31 142	31 515
Dologi kiadások	20 267	20 420	21 188	21 188	24 478
Beruházás	2 159	2 159	2 356	2 356	797
<b>Összesen:</b>	<b>170 179</b>	<b>172 089</b>	<b>174 848</b>	<b>174 848</b>	<b>178 338</b>
<b><u>Közfoglalkoztatás</u></b>					
Személyi juttatások	6 945	6 945	10 882	10 882	14 819
Munkaadókat terhelő járulékok	1 875	1 875	2 938	2 938	4 001
Dologi kiadások					
<b>Összesen:</b>	<b>8 820</b>	<b>8 820</b>	<b>13 820</b>	<b>13 820</b>	<b>18 820</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>243 010</b>	<b>244 957</b>	<b>252 560</b>	<b>252 560</b>	<b>261 050</b>

**Tündérváros Óvoda**  
**Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokként**

**Tündérváros Óvoda Kiadásai**

Szakfeladat megnevezése	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	ezer forint	
				2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b><u>Óvodai étkeztetés</u></b>					
Dologi kiadások	17 780	17 780	16 130	16 130	16 130
Összesen:	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>	<b>16 130</b>	<b>16 130</b>	<b>16 130</b>
<b><u>Munkahelyi vendéglátás</u></b>					
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Összesen:	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b><u>Óvodai nevelés</u></b>					
Személyi juttatások	129 718	129 831	129 974	129 974	130 086
Munkaadókat terhelő járulékok	33 350	33 380	33 380	33 380	33 410
Dologi kiadások	2 997	2 997	4 647	4 647	4 647
Felhalmozási kiadások					
Összesen:	<b>166 065</b>	<b>166 208</b>	<b>168 001</b>	<b>168 001</b>	<b>168 143</b>
<b><u>Egyéb pénzügyi ellátás</u></b>					
Ellátottak pénzügyi juttatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Összesen:	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>189 115</b>	<b>189 258</b>	<b>189 401</b>	<b>189 401</b>	<b>189 543</b>

**Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár**  
**Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként**

Szakfeladat megnevezése	2014. év	2014. év	2014. év	ezer forint	ezer forint
	eredeti ei.	I. módosított	II. módosított	2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b><u>Közművelődési könyvtár</u></b>					
Személyi juttatások	4 753	4 800	4 800	4 800	4 847
Munkaadókat terhelő járulékok	1 296	1 308	1 308	1 308	1 321
Dologi kiadások	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495
<b>Összesen:</b>	<b>7 544</b>	<b>7 603</b>	<b>7 603</b>	<b>7 603</b>	<b>7 663</b>
<b><u>Közművelődés:</u></b>					
Személyi juttatások	7 461	7 461	7 461	7 461	7 461
Munkaadókat terhelő járulékok	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
Dologi kiadások	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
Felhalmozás	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
<b>Összesen:</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>
<b>Művelődési Int. összesen:</b>	<b>20 122</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</b>	<b>20 241</b>

**Önkormányzat Kiadásai**  
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként

	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított	ezer forint 2014. év III. módosított	ezer forint 2014. év IV. módosított
<b><u>Város-Községgazdálkodás szolg.</u></b>					
Személyi juttatások	16 305	16 305	16 305	16 305	17 159
Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	4 415	4 415	4 415	4 645
Dologi kiadások	115 281	124 828	124 828	136 435	146 490
Támogatások	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
Tartalékok	14 810	17 128	31 576	1 804	6 087
Hitel törlesztés	3 018	3 018	3 018	3 018	201 600
<b>Összesen:</b>	<b>167 029</b>	<b>178 894</b>	<b>193 342</b>	<b>175 177</b>	<b>389 181</b>
<b><u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u></b>					
Támogatások	19 500	20 458	20 458	20 458	20 458
Dologi kiadások Ünnepek	7 480	7 160	7 160	7 160	7 160
<b>Összesen:</b>	<b>26 980</b>	<b>27 618</b>	<b>27 618</b>	<b>27 618</b>	<b>27 618</b>
<b><u>Közvilágítás</u></b>					
Dologi kiadások	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157
<b>Összesen:</b>	<b>13 157</b>	<b>13 157</b>	<b>13 157</b>	<b>13 157</b>	<b>13 157</b>
<b><u>Egészségügyi ellátás egyéb</u></b>					
Pénzeszköz átadás	13 560	13 560	13 560	13 560	13 560
<b>Összesen:</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>
<b><u>Védőnői szolgálat</u></b>					
Személyi juttatások	10 842	10 842	10 842	10 842	10 842
Munkaadókat terhelő járulékok	1 881	1 881	1 881	1 881	1 881
Dologi kiadások	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036
<b>Összesen:</b>	<b>13 759</b>	<b>13 759</b>	<b>13 759</b>	<b>13 759</b>	<b>13 759</b>
<b><u>Házi szociális gondozás</u></b>					
Személyi juttatás	3 268	3 268	3 268	2 759	2 759
Munkaadókat terhelő járulékok	817	817	817	758	758
Dologi kiadások	127	127	127	26	26
<b>Összesen :</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212</b>	<b>3 543</b>	<b>3 543</b>
<b><u>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</u></b>					
Személyi juttatás	8 589	8 682	8 682	8 147	8 147
Munkaadókat terhelő járulékok	2 304	2 329	2 329	2 105	2 105
Dologi kiadások	1 028	1 028	1 028	500	500
Eszk.beszerzés					
<b>Összesen :</b>	<b>11 921</b>	<b>12 039</b>	<b>12 039</b>	<b>10 752</b>	<b>10 752</b>
<b><u>Szociális étkeztetés</u></b>					
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b><u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u></b>					
<b>Összesen:</b>	<b>10 678</b>	<b>10 678</b>	<b>10 678</b>	<b>10 678</b>	<b>10 678</b>
<b><u>Eseti pénzbeni ellátás</u></b>					
<b>Összesen:</b>	<b>10 392</b>	<b>10 392</b>	<b>10 392</b>	<b>10 392</b>	<b>10 392</b>
<b><u>Járulékok</u></b>					
<b>Összesen:</b>	<b>24 070</b>	<b>24 070</b>	<b>24 070</b>	<b>24 070</b>	<b>24 070</b>
<b>Személyi jellegű:</b>	<b>39 004</b>	<b>39 097</b>	<b>39 097</b>	<b>38 053</b>	<b>38 907</b>
<b>Munkaadói járulékok:</b>	<b>9 418</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 160</b>	<b>9 390</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>138 109</b>	<b>147 336</b>	<b>147 336</b>	<b>158 314</b>	<b>168 369</b>
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>20 500</b>	<b>24 308</b>	<b>24 308</b>	<b>24 308</b>	<b>24 308</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>249 530</b>	<b>312 530</b>	<b>312 530</b>	<b>333 790</b>	<b>333 790</b>
<b>Intézményfinanszírozás:</b>	<b>392 748</b>	<b>393 656</b>	<b>383 139</b>	<b>396 734</b>	<b>397 488</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Szociális pénzbeni ellátás(Süni+eü)</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>
<b>Tartalék:</b>	<b>14 810</b>	<b>17 128</b>	<b>31 576</b>	<b>1 804</b>	<b>6 087</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>201 600</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>923 967</b>	<b>1 003 346</b>	<b>1 007 277</b>	<b>1 022 011</b>	<b>1 236 769</b>

## Humánszolgáltató Központ

### Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

#### Humánszolgáltató Központ

Szakfeladat megnevezése	2014. év eredeti ei.	2014. év módosított	2014. év módosított	ezer forint	ezer forint
				2014. év III. módosított	2014. év IV. módosított
<b><u>Gyermekek napközbeni ellátása</u></b>					
Személyi juttatások				6 081	6 081
Munkaadókat terhelő járulékok				1 588	1 588
Dologi kiadások				2 032	2 032
Összesen:				<b>9 701</b>	<b>9 701</b>
<b><u>Védőnői szolgálat</u></b>					
Személyi juttatások				1 964	1 964
Munkaadókat terhelő járulékok				530	530
Dologi kiadások				100	100
Összesen:				<b>2 594</b>	<b>2 594</b>
<b><u>Családsegítő és gyermekjóléti szolg.</u></b>					
Személyi juttatások				2 128	2 128
Munkaadókat terhelő járulékok				296	296
Dologi kiadások				100	100
Összesen:				<b>2 524</b>	<b>2 524</b>
<b><u>Házi szociális gondozás</u></b>					
Személyi juttatások				574	574
Munkaadókat terhelő járulékok				74	74
Dologi kiadások				-	-
Összesen:				<b>648</b>	<b>648</b>
<b>Humánszolgáltató összesen:</b>				<b>15 467</b>	<b>15 467</b>

## Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
<b>Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül)</b>	<b>1 326 875</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata</b>	<b>1 326 875</b>
<b>ebből</b>	
Felújítási felhalmozási kiadások	339 263
Személyi jellegű kiadások	345 381
Munkaadókat terhelő járulék	88 572
Működési,-dologi kiadások	260 834
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000
Szociális pénzbeli ellátás	24 070
Speciális célú támogatás	26 760
Pénzeszköz átadás	24 308
Tartalék	6 087
Hitel törlesztés	201 600
<b>Költségvetési hiány vagy többlet</b>	<b>-</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	107 213	Személyi jellegű kiadások	345 381
Helyi adók	324 500	Munkaadókat terh. Járulékok	88 572
Átengedett központi adók	30 000	Dologi kiadások	260 834
Állami támogatás	546 480	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 000
Működési célú pe. átvét.	28 815	Szociális pénzbeni ellátás	24 070
		Speciális célú támogatások	26 760
		Tartalék	6 087
		Pénzeszköz átadás	24 308
		Hitel törlesztés	201 600
<b>Működés összesen:</b>	<b>1 037 008</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>987 612</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Földterület értékesítése	6 055	Vízvezeték	5 215
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés	144 284	Tanterem kialakítás	2 635
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)	55 009	Földterület vásárlás	2 300
		Utcanév táblák, zászlók beszerzése	200
		Műszaki előkészítés	6 000
		Kamera és technikai védelmi berend	1 000
		Közvilágítás kiépítés	1 980
		Bölcsőde építés	173 066
		Járdaépítés	9 728
		Parkoló és járda kialakítás	7 250
		Karácsonyi díszvilágítás	600
		Felhalm., felújítás ÁFA	68 573
		Intézményi felhalmozás	5 473
		Épületfelújítás	2 000
		Útfelújítás	21 530
		Ingatlan vásárlás	13 600
		Játszóterei eszközök vásárlása	6 692
		Futópálya	1 181
		Egyéb gép, berendezés vásárlás	3 070
		Petőfi park felújítás	7 170
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>205 348</b>	<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>339 263</b>

Finanszírozási bevétel **60 000**

## Összes költségvetési bevétel és kiadás

**1 302 356**

**1 326 875**

Belső hiány finanszírozása (Pénzmaradvány) 24 519



Bevétel mindösszesen:

1 326 875

Kiadás mindösszesen:

1 326 875

---

Mérleg  
I/d

**Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása**

ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I.módosított	2014. évi II.módosított	2014. évi III.módosított	2014. évi IV.módosított
Kátyúzás, útpadka, árok út építés					
Épület felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Útfelújítás (aszfaltozás)		21 530	21 530	21 530	21 530
Petőfi park felújítása				7 170	7 170
<i>Felújítások ÁFA-ja</i>	540	6 352	6 352	8 287	8 287
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 540</b>	<b>29 882</b>	<b>29 882</b>	<b>38 987</b>	<b>38 987</b>
Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Földterület vásárlás (Vízművek)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Vízvezeték létesítés	5 000	5 000	5 000	5 215	5 215
Bölcsőde építés	166 552	166 552	166 552	173 066	173 066
Közvilágítás kiépítése	800	1 980	1 980	1 980	1 980
Járdaépítés	4 026	8 750	8 750	9 728	9 728
Tanterem kialakítás	3 000	3 000	3 000	2 635	2 635
Parkoló és járda kialakítás (bölcsőde)	5 000	5 000	5 000	7 250	7 250
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	200	200	200	200	200
Ingtalan vásárlás		13 600	13 600	13 600	13 600
Játszóterei eszközök vásárlása		6 692	6 692	6 692	6 692
Karácsonyi díszvilágítás	600	600	600	600	600
Futópálya kialakítás		1 181	1 181	1 181	1 181
Egyéb gép, berendezés vásárlás (toló lap, fülke, adapter - multifunkciós traktorhoz)		3 070	3 070	3 070	3 070
Kamera és technikai védelmi berendezés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Felhalmozási kiadások ÁFA-ja</i>	52 512	57 723	57 723	60 286	60 286
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>246 990</b>	<b>282 648</b>	<b>282 648</b>	<b>294 803</b>	<b>294 803</b>
<b>Intézményi felhalmozás</b>	5 799	5 799	7 032	7 032	5 473
Hitel törlesztés. Részeselek					
<b>Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen</b>	<b>249 530</b>	<b>312 530</b>	<b>312 530</b>	<b>333 790</b>	<b>333 790</b>
Mindösszesen:	<b>255 329</b>	<b>318 329</b>	<b>319 562</b>	<b>340 822</b>	<b>339 263</b>

## Tartalék, Céltartalék

							ezer forint
Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2014.év előirányzat	2014. év I.módosított	2014. év II.módosított	2014. év III.módosított	2014. év IV.módosított
K512-00	900070	<b>Általános tartalék</b>	<b>810</b>	<b>1 324</b>	<b>15 772</b>	-	-
		<b>Céltartalék</b>	14 000	15 804	15 804	1 804	6 087
		Bölcsődei pályázat önrésze					
K512-00	900070	Normatíva lemondás/elvonás	8 000	8 000	8 000		
		Polgármester felmentés		1 804	1 804	1 804	
K512-00	900070	Bölcsőde beindítása	6 000	6 000	6 000		
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>14 810</b>	<b>17 128</b>	<b>31 576</b>	<b>1 804</b>	<b>6 087</b>