

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 183 736</b>	<b>3 237 051</b>	<b>3 609 442</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>	<b>539 455</b>	<b>575 154</b>
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 472	471 841	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	67 614	94 667
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 352 508</b>	<b>2 670 717</b>
2.1.	Vagyon típusú adók	580 000	580 000	966 073
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 764 000	1 764 000	1 669 405
2.3.	Egyéb adók	6 000	6 460	11 217
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 048	24 022
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételei		1 048	23 022
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>336 869</b>	<b>339 928</b>	<b>357 840</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	52	52
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 010	81 294	85 397
3.4.	Tulajdonosi bevételek	97 039	97 039	101 397
3.5.	Ellátási díjak	78 238	78 238	78 238
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 582	59 806	65 523
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 242	2 242
3.8.	Kamatbevételek	20 450	20 486	12 113
3.9.	Egyéb működési bevételek	500	771	12 878
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 160</b>	<b>5 731</b>
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 160	5 731
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>260 346</b>	<b>204 855</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>141 624</b>	<b>141 624</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>100 000</b>	<b>17 388</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	6 489
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	10 899
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 722</b>	<b>18 722</b>	<b>45 843</b>
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824	10 306
3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898	35 537
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 302 458</b>	<b>3 497 397</b>	<b>3 814 297</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 412 475</b>	<b>1 414 731</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 412 475</b>	<b>1 414 731</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	589 975
	Maradvány igénybevétele működési célra		423 275	423 275
	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		166 700	166 700
1.4.	Irányító szervei 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
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4 909 872</b>	<b>5 229 028</b>
	Évközi betétek megszüntetése		3 510 000	3 510 000
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 574 939</b>	<b>8 419 872</b>	<b>8 739 028</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 307 511</b>	<b>4 366 433</b>	<b>4 614 512</b>
1.	Személyi juttatások	1 241 954	1 304 809	1 307 397
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 979	363 041	362 323
3.	Dologi kiadások	1 981 474	2 069 689	2 047 648
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 453	76 627	84 679
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	552 267	812 465
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	54 022	56 347
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 849	100 633	106 113
	5.4. Tartalékok	514 065	397 012	649 405
	5.5. Elvonások és befizetések		600	600
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 989</b>	<b>394 498</b>	<b>463 319</b>
1.	Beruházások	127 491	297 348	330 413
2.	Felújítások	81 498	86 715	117 347
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 435	15 559
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 435	6 009
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 000	9 550
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 516 500</b>	<b>4 760 931</b>	<b>5 077 831</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>151 197</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 457	148 941	151 197
	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
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>4 527 957</b>	<b>4 909 872</b>	<b>5 229 028</b>
	Évközi betétek elhelyezése		3 510 000	3 510 000
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 527 957</b>	<b>8 419 872</b>	<b>8 739 028</b>



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

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételi előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>495 867</b>	<b>681 079</b>	<b>716 778</b>	<b>455 591</b>	<b>463 810</b>	<b>426 802</b>	<b>1 272 481</b>	<b>589 975</b>	<b>589 975</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>824 756</b>	<b>2 350 218</b>	<b>2 352 508</b>	<b>2 670 717</b>
	<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>464 767</b>	<b>511 887</b>	<b>545 676</b>	<b>355 591</b>	<b>362 613</b>	<b>358 140</b>	<b>1 123 775</b>	<b>423 275</b>	<b>423 275</b>	<b>0</b>	<b>822 500</b>	<b>822 500</b>	<b>1 614 495</b>	<b>1 463 333</b>	<b>1 626 337</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés													34 927	34 477	32 186
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				28	3 538								14 309	18 747	17 285
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 694	18 694								0	0	18 694
I/4	Védőnői szolgálat	25 634	25 634	32 180										2 634	2 940	-634
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása													2 185	2 185	2 185
I/6	Választás, népszavazás		4 840	7 794										6 894	6 894	6 466
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				7 500	7 500	7 005							7 860	1 360	5 869
I/8	Környezetegészségügy													18 281	18 281	23 281
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem													6 429	11 429	6 564
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	29 042	59 465	72 682	190 879	194 298	209 586	848 798	362 374	362 374		822 500	822 500	508 812	12 360	189 436
I/11	Nemzeti ünnepek programjai													1 881	1 910	399
I/12	Segélyek	9 805	20 142	20 142										10 962	625	5 809
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok						564	274 977	44 904	44 904				324 763	622 287	595 769
I/14	Közfoglalkoztatás	14 161	14 341	25 413										1 685	3 039	-2 864
I/15	Zöldterület kezelés													30 196	39 545	39 545
I/16	Települési hulladék begyűjtése													69 573	79 914	80 247
I/17	Közvilágítás								1 760	1 760				46 990	44 990	44 990
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása								8 404	8 404				58 163	71 604	71 604
I/19	Temető fenntartás				4 826	4 826	4 826							3 876	5 574	5 574
I/20	Orvosi rendelők fenntartása													16 149	15 649	15 649
I/21	Sportpálya működtetése													16 353	20 181	20 181
I/22	Kulturális rendezvények													2 769	2 769	2 769
I/23	Iskolai étkeztetés	38 395	38 395	38 395	62 535	62 535	62 535							19 720	19 720	19 720
I/24	Óvodai nevelés	274 594	274 594	274 594					2 542	2 542				141 595	148 110	150 325
I/25	Óvodai étkeztetés	19 797	19 797	19 797	25 048	25 048	27 435							5 187	5 130	1 534
I/26	Közművelődési tevékenységek				34 002	34 002	11 561				2 185	2 185		178	257	13 144
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	15 471	15 815	15 815			22 441							85 382	87 501	74 661
I/28	Könyvtári szolgáltatások				300	393	393				167	167		30 296	31 812	29 772
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása		996	996										2 757	2 757	3 475
I/30	Múzeumi kiállítási tevékenység															1 333
I/31	Családsegítés	10 721	10 721	10 721										53 858	54 555	57 318
I/32	Házi segítségnyújtás	1 450	1 450	1 450										18 619	18 632	20 773
I/33	Szociális étkeztetés	4 429	4 429	4 429	6 200	6 200	6 200		939	939				4 738	9 299	7 316
I/34	Bölcsődei ellátás	19 468	19 468	19 468			15							65 985	68 311	67 044
I/35	Bölcsődei étkeztetés	1 800	1 800	1 800	5 579	5 579	5 579							489	489	-1 082
	<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>31 100</b>	<b>31 708</b>	<b>33 618</b>	<b>100 000</b>	<b>101 197</b>	<b>68 662</b>	<b>137 249</b>	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 085</b>	<b>842 627</b>	<b>986 839</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat													3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés				100 000	100 000								0	0	100 000
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése													6 500	6 500	6 500
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	2 219
II/5	Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj													1 000	1 000	1 000
II/6	Civil koncepció						271							1 334	1 360	1 096
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában													3 811	3 811	3 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona													2 500	2 500	2 500
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.													11 430	11 430	11 430
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum													999	999	999
II/11	Korai fejlesztés, gondozás													1 750	1 750	1 750
II/12	Könyvvizsgáló													914	914	991
II/13	Lovas járőr szolgálat													2 093	2 093	2 408
II/14	Betegszállítás													2 400	2 400	2 400
II/15	Tervtanács													1 500	1 500	1 500
II/16	Médiaszolgáltatások													25 210	25 210	25 210
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat													10 153	10 153	10 153
II/18	Rendőrség támogatása						300							2 000	2 300	2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése													0	0	0
II/20	TNÖ támogatása		147	147										27 535	27 738	28 627
II/21	CNÖ támogatása													3 904	3 904	3 944
II/22	Kaposvári Egyetem támogatása													5 145	5 145	5 145
II/23	Orvosok, fogorvosok támogatása													7 560	7 560	7 740
II/24	Városőrség támogatása													6 175	6 675	6 675
II/25	Volánbusz támogatása						3 510							1 631	1 631	-1 875
II/26	BKK támogatása													319 306	319 306	320 686
II/27	OMI támogatása		461	461										27 150	28 530	27 534
II/28	Turay Ida Színház támogatása													3 000	3 000	3 000
II/29	Civil szervezetek támogatása													26 975	33 858	24 458
II/30	Egyházak támogatása													2 858	6 058	6 158
II/31	Elite Basket támogatása													0	0	7 000
II/31	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása													6 000	6 000	12 000
II/32	PR-Evolution Dance Company támogatása	8 500	8 500	8 500										0	0	0
II/34	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása													0	0	2 500
II/33	Háztartások működési célú támogatása (122040)													0	1 360	1 310
II/34	Segélyek - önként vállalt													20 048	20 048	22 866
II/35	Egyéb önként vállalt kiadások													0	11 080	32 710
II/36	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok						63 231	137 249	158 557	158 557				43 356	105 826	105 640
II/37	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	600	600	1 710										29 485	32 808	28 074
II/38	Mezei őrszolgálat													0	0	8 020
II/38	Pedagógus ösztöndíj													66 599	66 599	69 637
II/39	Zimányi Iskola oktatás támogatása					1 197	1 350							9 000	9 153	9 000
II/40	Bálint M. Iskola oktatás támogatása													10 000	10 200	10 200
II/41	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása													1 000	1 450	1 450
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	22 000	22 000	22 000										-782	0	0
II/43	ON-TEAM Kft. támogatása															

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 934 919</b>	<b>2 978 606</b>	<b>3 348 107</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>495 867</b>	<b>534 236</b>	<b>567 045</b>
	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>433 472</b>	<b>471 841</b>	<b>480 487</b>
B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 321	18 321	28 126
B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	274 594	274 594	280 474
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	105 865	116 617	108 897
B114	Kulturális feladatok támogatása	23 971	23 971	23 971
B115	Működési célú központosított előirányzatok	10 721	15 481	15 942
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 857	23 077
	<b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
	<b>1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			
	<b>1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>62 395</b>	<b>62 395</b>	<b>86 558</b>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 634	25 634	32 180
	Központi költségvetési szervtől	14 761	14 761	27 743
	- Mezőri támogatás	600	600	1 710
	- Közfoglalkoztatás támogatása+Erzsébet utalvány	14 161	14 161	25 233
	- KAB-ME			800
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	22 000	22 000	22 000
			0	0
	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatás			4 635
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 351 508</b>	<b>2 669 717</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>966 073</b>
	Építményadó	400 000	400 000	678 479
	Telekadó	180 000	180 000	287 594
	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 669 405</b>
	Helyi iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	1 605 405
	Gépjárműadó	64 000	64 000	64 000
	<b>2.3. Egyéb adók</b>	<b>6 000</b>	<b>6 460</b>	<b>11 217</b>
	Talajterhelési díj	2 000	2 460	4 224
	Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	6 993
	Egyéb adóbevételek			
	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>	<b>23 022</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak			1 869
	Környezetvédelmi bírság			30
	Adóbírság			15 908
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		1 048	5 215
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>89 052</b>	<b>89 052</b>	<b>106 964</b>
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>			
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 103</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			3 901
	Egyéb szolgáltatások bevétele			202
	<b>3.4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>55 337</b>	<b>55 337</b>	<b>59 695</b>
	Közterület használat	1 600	1 600	5 223
	ÉTV bérleti díj	46 494	46 494	54 014
	Egyéb bérleti díj	7 243	7 243	458
	<b>3.5. Ellátási díjak</b>			
	<b>3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>13 715</b>	<b>13 715</b>	<b>19 432</b>
	<b>3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	<b>3.8. Kamatbevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 627</b>
	<b>3.9. Egyéb működési bevételek</b>			<b>12 107</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>4 381</b>
	<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
	<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 810</b>	<b>4 381</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 722</b>	<b>260 346</b>	<b>204 855</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	141 624	141 624
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 824	138 824
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 800	2 800
2.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	17 388
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	6 489
	Önkormányzati lakás értékesítés			3 575
	Telekértékesítés			570
	Egyéb ingatlan értékesítés	100 000	100 000	2 344
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 899
	2.4. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 722	18 722	45 843
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 824	9 824	10 306
	Lakáscélú hitel visszafizetése	5 622	5 622	6 104
	Munkáltatói hitel visszafizetése	2 902	2 902	2 902
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 300	1 300	1 300
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 898	8 898	35 537
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	3 560	3 560	30 199
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	3 255	3 255	3 255
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	953	953	953
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	1 130	1 130	1 130
	ÉTV alapdíj			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 053 641</b>	<b>3 238 952</b>	<b>3 552 962</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 272 481</b>	<b>1 340 973</b>	<b>1 343 229</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 272 481	1 340 973	1 343 229
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele			
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele			
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 272 481	518 473	518 473
	Működési célú maradvány igénybevétele	1 123 775	359 916	359 916
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	148 706	158 557	158 557
	1.4. Irányító szervi támogatás			
	1.5. Betétek megszüntetése		822 500	822 500
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 256
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele			
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>
	Évközi betétek megszüntetése		3 510 000	3 510 000
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 326 122</b>	<b>8 089 925</b>	<b>8 406 191</b>

## Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat			
Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 472 020</b>	<b>1 401 500</b>	<b>1 647 046</b>
1.	Személyi juttatások	0	26 362	27 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	857	235
3.	Dologi kiadások	772 554	785 834	762 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 815	40 815	48 817
5.	Egyéb működési célú kiadások	658 651	547 632	807 830
	5.1. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
K506	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	48 737	49 387	51 712
K511	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	95 849	100 633	106 113
K512	5.4. Tartalékok	514 065	397 012	649 405
	Általános tartalék	53 700	38 054	67 815
	Működési céltartalék	383 094	265 271	468 357
	Felhalmozási céltartalék	77 271	93 687	113 233
K502	5.5. Elvonások és befizetések		600	600
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>208 989</b>	<b>303 863</b>	<b>366 150</b>
1.	Beruházások	127 491	211 014	240 118
2.	Felújítások	81 498	82 414	110 473
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 435	15 559
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	1 435	6 009
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	9 000	9 550
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 681 009</b>	<b>1 705 363</b>	<b>2 013 196</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 874 562</b>	<b>2 882 995</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 645 113	2 874 562	2 882 995
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	11 457	148 941	148 941
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457	148 941	148 941
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 633 656	2 725 621	2 731 798
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai			
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 256
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>
	Évközi betétek elhelyezése		3510000	3510000
	<b>Technikai összesen</b>	<b>4 326 122</b>	<b>8 089 925</b>	<b>8 406 191</b>



## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT</b>						<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>						<b>832 077</b>	<b>722 146</b>	<b>932 201</b>	<b>832 077</b>	<b>722 146</b>	<b>932 201</b>
<b>1. Településrendezés, településfejlesztés</b>						<b>34 927</b>	<b>34 477</b>	<b>32 186</b>	<b>34 927</b>	<b>34 477</b>	<b>32 186</b>
Dologi kiadás						10 097	10 097	13 539			
Beruházás						24 830	24 380	18 647			
<b>2. Közparkok fenntartása, kialakítása</b>						<b>14 337</b>	<b>22 285</b>	<b>17 285</b>	<b>14 337</b>	<b>22 285</b>	<b>17 285</b>
Dologi kiadás						14 337	22 285	17 285			
<b>3. Egészségügyi alapellátás</b>						<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>	<b>18 694</b>
Dologi kiadás						18 694	18 694	18 694			
<b>4. Védőnői szolgálat</b>						<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 803</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 803</b>
Személyi juttatás								26			
Dologi kiadás						996	996	1 525			
Beruházás								252			
<b>5. Fogytékos személyek nappali ellátása</b>						<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>
Dologi kiadás						2 185	2 185	2 185			
<b>6. Választás, népszavazás</b>						<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi kiadás						4 100					
Beruházás (kis értékű)						254					
<b>7. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>						<b>559</b>	<b>559</b>	<b>4 573</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>4 573</b>
Dologi kiadás						559	559	4 573			
<b>8. Környezetegészségügy</b>						<b>18 281</b>	<b>18 281</b>	<b>23 281</b>	<b>18 281</b>	<b>18 281</b>	<b>23 281</b>
Dologi kiadás						18 281	18 281	23 281			
<b>9. Helyi környezet- és természetvédelem</b>						<b>6 429</b>	<b>11 429</b>	<b>6 564</b>	<b>6 429</b>	<b>11 429</b>	<b>6 564</b>
Beruházások (kis értékű)								1 068			
Dologi kiadás						6 429	11 429	5 496			
<b>10. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>						<b>710 178</b>	<b>592 074</b>	<b>797 656</b>	<b>710 178</b>	<b>592 074</b>	<b>797 656</b>
Dologi kiadás						195 313	193 352	145 026			
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							310	502			
Munkaadókat terhelő járulékok								235			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								396			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								692			
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)						514 065	397 012	649 405			
Elvonások és befizetések							600	600			
Beruházás (kis értékű)						800	800	800			
<b>11. Nemzeti ünnepek programjai</b>						<b>370</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>370</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
Dologi kiadás						370	370	370			
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							29	29			
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>								<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>
Dologi kiadás								705			
Beruházások								919			
<b>13. Segélyek kötelező</b>						<b>20 767</b>	<b>20 767</b>	<b>25 951</b>	<b>20 767</b>	<b>20 767</b>	<b>25 951</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai						20 767	20 767	25 951			
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>						<b>848 932</b>	<b>983 217</b>	<b>1 080 995</b>	<b>848 932</b>	<b>983 217</b>	<b>1 080 995</b>
<b>1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>						<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>
Dologi kiadás						3 744	3 744	3 744			
<b>2. ZED kártérítés</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Dologi kiadás						100 000	100 000	100 000			
<b>3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>						<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
Dologi kiadás						4 000	4 000	4 000			
Beruházás (kis értékű)						2 500	2 500	2 500			
<b>4. 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>
Dologi kiadás						0	0	0			
<b>5. Ifjúsági Önkormányzat</b>						<b>1 802</b>	<b>2 219</b>	<b>2 219</b>	<b>1 802</b>	<b>2 219</b>	<b>2 219</b>
Dologi kiadás						1 802	2 102	1 974			
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							117	245			
<b>6. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>						<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülre						1 000	1 000	1 000			
<b>7. Civil koncepció</b>						<b>1 334</b>	<b>1 360</b>	<b>1 367</b>	<b>1 334</b>	<b>1 360</b>	<b>1 367</b>
Dologi kiadás						1 334	1 334	1 341			
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)							26	26			
<b>8. Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>						<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>	<b>3 811</b>
Dologi kiadás						3 811	3 811	3 811			
<b>9. Gyermek átmeneti otthona</b>						<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Dologi kiadás						2 500	2 500	2 500			
<b>10. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>						<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
Dologi kiadás						11 430	11 430	11 430			
<b>11. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>						<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
Dologi kiadás						999	999	999			
<b>12. Korai fejlesztés, gondozás</b>						<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
Dologi kiadás						1 750	1 750	1 750			
<b>13. Könyvvizsgálat</b>						<b>914</b>	<b>914</b>	<b>991</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>991</b>
Dologi kiadás						914	914	991			
<b>14. Lovas járószolgálat</b>						<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 408</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 408</b>
Dologi kiadás						2 093	2 093	2 408			
<b>15. Betegszállítás</b>						<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Dologi kiadás						2 400	2 400	2 400			
<b>16. Tervtanács</b>						<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Dologi kiadás						1 500	1 500	1 500			
<b>17. Médiaszolgáltatások</b>						<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>
Dologi kiadás						25 210	25 210	25 210			
<b>18. Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat</b>						<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülre						10 153	10 153	10 153			
<b>19. Rendőrség támogatása</b>						<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülre						2 000	2 300	2 300			
<b>20. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>	<b>4 326 122</b>	<b>4 579 925</b>	<b>4 896 191</b>
<b>21.</b>	<b>Törökbálinti Német Önkorm. támogatása</b>					<b>27 535</b>	<b>27 885</b>	<b>28 774</b>	<b>27 535</b>	<b>27 885</b>	<b>28 774</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					27 535	27 885	28 774			
<b>22.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>					<b>3 904</b>	<b>3 904</b>	<b>3 944</b>	<b>3 904</b>	<b>3 904</b>	<b>3 944</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 904	3 904	3 944			
<b>23.</b>	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>					<b>5 145</b>	<b>5 145</b>	<b>5 145</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>7 560</b>	<b>7 740</b>	<b>7 560</b>	<b>7 560</b>	<b>7 740</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560	7 740			
<b>25.</b>	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>					<b>6 175</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</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>1 631</b>	<b>1 635</b>	<b>1 631</b>	<b>1 631</b>	<b>1 635</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					1 631	1 631	1 635			
<b>27.</b>	<b>BKK támogatása</b>					<b>319 306</b>	<b>319 306</b>	<b>320 686</b>	<b>319 306</b>	<b>319 306</b>	<b>320 686</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	0			
	Dologi kiadás					319 306	319 306	320 686			
<b>28.</b>	<b>OMI támogatása</b>					<b>27 150</b>	<b>28 991</b>	<b>27 995</b>	<b>27 150</b>	<b>28 991</b>	<b>27 995</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					27 150	28 991	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>	<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>33 858</b>	<b>24 458</b>	<b>26 975</b>	<b>33 858</b>	<b>24 458</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					26 975	33 858	24 458			
<b>31.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>					<b>2 858</b>	<b>6 058</b>	<b>6 158</b>	<b>2 858</b>	<b>6 058</b>	<b>6 158</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 858	3 058	3 158			
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	3 000	3 000			
<b>32.</b>	<b>Elite Basket támogatása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	7 000			
<b>33.</b>	<b>TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 000	6 000	12 000			
<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>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					8 500	8 500	8 500			
<b>35.</b>	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	2 500			
<b>36.</b>	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>					<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>1 310</b>
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					0	0	550			
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					0	1 360	760			
<b>37.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>					<b>20 048</b>	<b>20 048</b>	<b>22 866</b>	<b>20 048</b>	<b>20 048</b>	<b>22 866</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 048	20 048	22 866			
<b>38.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>					<b>0</b>	<b>11 080</b>	<b>32 710</b>	<b>0</b>	<b>11 080</b>	<b>32 710</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					0	4 130	4 665			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó					0	857	0			
	Dologi kiadás					0	6 093	28 045			
<b>39.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>					<b>180 605</b>	<b>264 383</b>	<b>327 428</b>	<b>180 605</b>	<b>264 383</b>	<b>327 428</b>
	Beruházások					99 107	180 534	212 256			
	Felújítások					81 498	82 414	109 163			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	1 435	6 009			
<b>40.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>					<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
	Beruházások (kis értékű)					0	0	2 186			
	Dologi kiadás					17 400	17 400	15 214			
<b>41.</b>	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</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>Csúszó 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>
	Felújítások					0	0	1 310			
	Beruházások					0	2 800	1 490			
<b>43.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás</b>					<b>21 750</b>	<b>21 750</b>	<b>21 750</b>	<b>0</b>	<b>21 750</b>	<b>21 750</b>
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)					21 750	21 750	21 750			
<b>44.</b>	<b>Közterület felügyelet</b>					<b>0</b>	<b>2 239</b>	<b>2 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 239</b>
	Dologi kiadás					0	0	2 239			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>2 645 113</b>	<b>2 874 562</b>	<b>2 882 995</b>	<b>2 645 113</b>	<b>2 874 562</b>	<b>2 882 995</b>
	Intézményfinanszírozás					2 633 656	2 725 621	2 731 798			
	Hitel törlesztés					11 457	148 941	148 941			

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételei előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		495 867	679 478	708 669	207 774	211 584	497 420	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	824 756	2 350 000	2 347 890	2 343 010
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		30 038	66 414	89 566	107 774	108 074	393 910	0	359 916	359 916	0	0	0	694 265	187 742	87 185
1. Településrendezés, településfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 927	34 477	32 186
Dologi kiadás																
Beruházás																
2. Közparkok fenntartása, kialakítása		0	0	0	28	28	28	0	0	0	0	0	0	14 309	22 257	17 257
Dologi kiadás																
3. Egészségügyi alapellátás		0	0	0	18 694	18 694	18 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás																
4. Védőnői szolgálat		996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807
Személyi juttatás																
Dologi kiadás																
Beruházás																
5. Fogyatékos személyek nappali ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185	2 185	2 185
Dologi kiadás																
6. Választás, népszavazás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354	0	0
Dologi kiadás																
Beruházás (kis értékű)																
7. Lakás- és helyiséggazdálkodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559	4 573
Dologi kiadás																
8. Környezetegészségügy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 281	18 281	23 281
Dologi kiadás																
9. Helyi környezet- és természetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 429	11 429	6 564
Beruházások (kis értékű)																
Dologi kiadás																
10. Egyéb településüzemeltetési feladatok		29 042	49 258	72 410	89 052	89 352	375 188	0	359 916	359 916	0	0	0	592 084	93 548	-9 858
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)																
11. Nemzeti ünnepek programjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	399	399
Dologi kiadás																
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)																
12. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624
Dologi kiadás																
Beruházások																
13. Segélyek kötelező		0	16 160	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 767	4 607	9 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>		25 900	29 308	29 308	100 000	100 000	100 000	137 249	158 557	158 557	0	0	0	585 783	695 352	790 891
1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744	3 744	3 744
Dologi kiadás																
2. ZED kártérítés		0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás																
3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500
Dologi kiadás																
Beruházás (kis értékű)																
4. Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás																
5. Ifjúsági Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802	2 219	2 219
Dologi kiadás																
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)																
6. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülre																
7. Civil koncepció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	1 360	1 367
Dologi kiadás																
Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)																
8. Elhelyezés családok átmeneti otthonában		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	3 811	3 811
Dologi kiadás																
9. Gyermek átmeneti otthona		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
Dologi kiadás																
10. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430	11 430
Dologi kiadás																
11. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	999
Dologi kiadás																
12. Korai fejlesztés, gondozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	1 750
Dologi kiadás																
13. Könyvvizsgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	914	991
Dologi kiadás																
14. Lovas járőrszolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093	2 093	2 408
Dologi kiadás																
15. Betegszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
Dologi kiadás																
16. Tervtanács		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
Dologi kiadás																
17. Médiaszolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 210	25 210	25 210
Dologi kiadás																
18. Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 153	10 153	10 153
Működési célú támogatás államháztartáson belülre																
19. Rendőrség támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 300	2 300
Működési célú támogatás államháztartáson belülre																
20. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás																

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat														
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Egyéb finanszírozási bevétel			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		495 867	679 478	708 669	207 774	211 584	497 420	1 272 481	518 473	518 473	0	822 500	824 756	2 350 000	2 347 890	2 343 010
21.	<b>Törökbalinti Német Önkorm. támogatása</b>	0	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 535	27 738	28 627
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
22.	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904	3 904	3 944
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
23.	<b>Kaposvári Egyetem támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
24.	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560	7 560	7 740
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
25.	<b>Városőrség, hegyőrség támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
26.	<b>Volánbusz támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631	1 635
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
27.	<b>BKK támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 306	319 306	320 686
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Dologi kiadás															
28.	<b>OMI támogatása</b>	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 150	28 530	27 534
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Dologi kiadás															
29.	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
30.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 975	33 858	24 458
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
31.	<b>Egyházak támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858	6 058	6 158
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
32.	<b>Elite Basket támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
33.	<b>TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	12 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
34.	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
35.	<b>Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
36.	<b>Háztartások működési célú támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	1 310
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
37.	<b>Segélyek - önként vállalt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 048	20 048	22 866
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
38.	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080	32 710
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó															
	Dologi kiadás															
39.	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	137 249	158 557	158 557	0	0	0	43 356	105 826	168 871
	Beruházások															
	Felújítások															
	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
40.	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások (kis értékű)															
	Dologi kiadás															
41.	<b>ON-TEAM Kft támogatása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
42.	<b>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások															
	Beruházások															
43.	<b>Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	21 750
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
44.	<b>Közterület felügyelet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239
	Dologi kiadás															
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		439 929	583 756	589 795	0	3 510	3 510	1 135 232	0	0	0	822 500	824 756	1 069 952	1 464 796	1 464 934
	Intézményfinanszírozás															
	Hitel törlesztés															

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>53 700</b>	<b>38 054</b>	<b>67 815</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>383 094</b>	<b>265 271</b>	<b>468 357</b>
2.1. Tartalék 2014 évi maradvány céljára	293 962	218 861	426 564
2.2. Környezetvédelmi alap	22 968	26 476	28 621
2.3. Polgármesteri keret	3 000	535	178
2.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	80	25
2.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	24	24
2.6. Érdekeltségi alap	32 064	12 945	12 945
2.7. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás	21 750		
2.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	6 350	6 350	
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>77 271</b>	<b>93 687</b>	<b>113 233</b>
3.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla			
3.2. Lakásalap			
3.3. Vízügyi építési alap	76 309	74 874	70 851
3.4. Víziközmű számla	962	962	24 531
3.5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész biztosítása			
3.6. Szérűskert Bölcsőde épület felújítása		12 851	12 851
3.7. Helytörténeti gyűjtemény felújítása (pályázati önrész)		5 000	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>514 065</b>	<b>397 012</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	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	73,0	75,0	75,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	32,0	32,0	32,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	10,0	10,0	10,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>	<b>6 468</b>	<b>9 358</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 904	7 794
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 904	7 794
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek			
2.	Működési bevételek	0	564	564
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		1	1
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke		216	216
	2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		194	194
	2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	2.5. Kamatbevételek		22	22
	2.6. Egyéb működési bevételek		131	131
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>6 468</b>	<b>9 358</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 831</b>	<b>858 624</b>	<b>858 777</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	781 831	858 624	858 777
	1.1. Maradvány igénybevétele		44 904	44 904
	1.2. Irányító szervi támogatás	781 831	813 720	813 873
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 831</b>	<b>865 092</b>	<b>868 135</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>781 434</b>	<b>861 530</b>	<b>862 410</b>
1.	Személyi juttatások	461 787	484 760	485 581
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 586	129 925	129 613
3.	Dologi kiadások	161 423	211 754	212 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638	35 091	35 141
5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 397</b>	<b>3 562</b>	<b>5 725</b>
1.	Intézményi beruházások	1 397	3 562	5 725
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>782 831</b>	<b>865 092</b>	<b>868 135</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl.		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	Összesen		
											eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	<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>865 092</b>	<b>868 135</b>	<b>782 049</b>	<b>865 092</b>	<b>868 135</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>725 394</b>	<b>706 165</b>	<b>646 909</b>	<b>725 394</b>	<b>706 165</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>667 191</b>	<b>641 237</b>	<b>599 740</b>	<b>667 191</b>	<b>641 237</b>
	Személyi juttatás							350 028	367 693	352 599			
	Munkaadókat terhelő járulékok							93 359	98 631	97 457			
	Dologi kiadás							154 956	197 940	189 173			
	Beruházások							1 397	2 927	2 008			
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>					<b>27 272</b>	<b>27 578</b>	<b>29 743</b>	<b>27 272</b>	<b>27 578</b>	<b>29 743</b>
	Személyi juttatás							21 502	21 798	23 260			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 770	5 780	6 442			
	Dologi kiadás							0	0	41			
<b>3.</b>	<b>Választás</b>							<b>2 540</b>	<b>11 734</b>	<b>14 260</b>	<b>2 540</b>	<b>11 734</b>	<b>14 260</b>
	Személyi juttatás							2 000	5 397	7 863			
	Munkaadókat terhelő járulékok							540	1 591	2 059			
	Dologi kiadás							0	4 492	3 449			
	Beruházások (kis értékű)								254	889			
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>							<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás							1 000	1 000	0			
	Munkaadókat terhelő járulékok							511	511	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>17 380</b>	<b>20 925</b>	<b>15 846</b>	<b>17 380</b>	<b>20 925</b>
	Személyi juttatás							12 477	14 011	18 371			
	Munkaadókat terhelő járulékok							3 369	3 369	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>104 607</b>	<b>115 886</b>	<b>100 502</b>	<b>104 607</b>	<b>115 886</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészeti (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>					<b>30 085</b>	<b>33 408</b>	<b>27 545</b>	<b>30 085</b>	<b>33 408</b>	<b>27 545</b>
	Személyi juttatás							18 522	18 603	17 703			
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 096	5 102	4 744			
	Dologi kiadás							6 467	9 322	4 717			
	Beruházások							0	381	381			
<b>2.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>
	Személyi juttatás							0	0	5 175			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	1 161			
	Dologi kiadás							0	0	1 684			
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>							<b>66 599</b>	<b>66 599</b>	<b>69 637</b>	<b>66 599</b>	<b>66 599</b>	<b>69 637</b>
	Személyi juttatás							52 440	52 440	55 223			
	Munkaadókat terhelő járulékok							14 159	14 159	14 414			
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>							<b>3 818</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>3 818</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
	Személyi juttatás							3 818	3 818	3 818			
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	782	782			
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladat</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>
	Személyi juttatás							0	0	1 569			
	Dologi kiadás							0	0	2 068			
	Beruházások							0	0	2 447			
<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>35 091</b>	<b>46 084</b>	<b>34 638</b>	<b>35 091</b>	<b>46 084</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>							<b>34 638</b>	<b>35 091</b>	<b>35 141</b>	<b>34 638</b>	<b>35 091</b>	<b>35 141</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							34 638	35 091	35 141			
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 943</b>
	Dologi kiadás							0	0	10 943			

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>782 049</b>	<b>813 720</b>	<b>813 873</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>	<b>0</b>	<b>44 904</b>	<b>44 904</b>	<b>646 909</b>	<b>674 022</b>	<b>651 903</b>
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	0	64	64	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	599 740	620 659	594 705
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások												
2.	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 272	27 578	29 743
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
3.	Választás	0	4 840	7 730	0	0	0	0	0	0	2 540	6 894	6 530
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások (kis értékű)												
4.	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511	1 511	0
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
5.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 846	17 380	20 925
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
<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>100 502</b>	<b>104 607</b>	<b>115 886</b>
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 085	33 408	27 545
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházások												
2.	Mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 020
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
2.	Pedagógus ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 599	66 599	69 637
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818	4 600	4 600
	Személyi juttatás												
	Munkaadókat terhelő járulékok												
4.	Egyéb önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084
	Személyi juttatás												
	Dologi kiadás												
	Beruházások												
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 638</b>	<b>35 091</b>	<b>46 084</b>
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638	35 091	35 141
	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 943
	Dologi kiadás												



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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	Engedélyezett létszámkeret	158,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>176 688</b>	<b>178 218</b>	<b>178 218</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</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>176 688</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	65 300	65 300	65 300
	1.3. Tulajdonosi bevételek	30 772	30 772	30 772
	Lakbér	7 500	7 500	7 500
	Egyéb bérleti díj	23 272	23 272	23 272
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240	49 240
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 926	30 926	30 926
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek	400	400	400
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</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>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 688</b>	<b>178 218</b>	<b>178 218</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 159 280</b>	<b>1 163 212</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 159 280</b>	<b>1 163 212</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		20 765	20 765
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 095 011	1 138 515	1 142 447
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 337 498</b>	<b>1 341 430</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 229 415</b>	<b>1 261 876</b>	<b>1 262 208</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>360 942</b>	<b>368 074</b>	<b>368 335</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>110 488</b>	<b>112 415</b>	<b>112 486</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>757 985</b>	<b>780 666</b>	<b>780 666</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>721</b>	<b>721</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>42 284</b>	<b>75 622</b>	<b>79 222</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>42 284</b>	<b>71 409</b>	<b>72 436</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>4 213</b>	<b>6 786</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 337 498</b>	<b>1 341 430</b>

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 337 498</b>	<b>1 341 430</b>	<b>1 271 699</b>	<b>1 337 498</b>	<b>1 341 430</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>1 283 090</b>	<b>1 283 422</b>	<b>1 251 699</b>	<b>1 283 090</b>	<b>1 283 422</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>39 545</b>	<b>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>39 545</b>
	Személyi juttatás					13 554	16 960	16 960			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 831	4 751	4 751			
	Dologi kiadás					10 811	15 834	15 834			
	Beruházás (kis értékű)					2 000	2 000	2 000			
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>69 573</b>	<b>79 914</b>	<b>80 247</b>	<b>69 573</b>	<b>79 914</b>	<b>80 247</b>
	Személyi juttatás					38 864	39 698	39 698			
	Munkaadót terhelő járulékok					11 247	11 472	11 543			
	Dologi kiadás					16 922	26 204	26 204			
	Beruházás (kis értékű)					2 540	2 540	2 540			
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>					<b>46 990</b>	<b>46 750</b>	<b>46 750</b>	<b>46 990</b>	<b>46 750</b>	<b>46 750</b>
	Dologi kiadás					45 085	44 845	44 845			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>58 163</b>	<b>80 008</b>	<b>80 008</b>	<b>58 163</b>	<b>80 008</b>	<b>80 008</b>
	Dologi kiadás					51 813	73 658	73 658			
	Beruházás (kis értékű)					6 350	6 350	6 350			
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>					<b>8 702</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>8 702</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
	Dologi kiadás					7 178	8 876	8 876			
	Beruházás (kis értékű)					1 524	1 524	1 524			
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>15 649</b>	<b>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>15 649</b>
	Személyi juttatás					4 989	4 989	4 989			
	Munkaadót terhelő járulékok					1 433	1 433	1 433			
	Dologi kiadás					7 822	7 322	7 322			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</b>	<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</b>
	Személyi juttatás					4 779	4 779	4 779			
	Munkaadót terhelő járulékok					1 359	1 359	1 359			
	Dologi kiadás					9 580	13 408	13 408			
	Beruházás (kis értékű)					635	635	635			
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>
	Személyi juttatás					2 168	2 168	2 168			
	Munkaadót terhelő járulékok					601	601	601			
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					<b>14 801</b>	<b>8 301</b>	<b>8 301</b>	<b>14 801</b>	<b>8 301</b>	<b>8 301</b>
	Dologi kiadás					14 547	8 047	8 047			
	Beruházás (kis értékű)					254	254	254			
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>116 618</b>	<b>116 356</b>	<b>116 355</b>	<b>116 618</b>	<b>116 356</b>	<b>116 355</b>
	Személyi juttatás					64 018	64 160	64 159			
	Munkaadót terhelő járulékok					25 419	25 457	25 457			
	Dologi kiadás					25 276	24 834	24 834			
	Beruházás (kis értékű)					1 905	1 905	1 905			
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>					<b>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>127 599</b>	<b>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>127 599</b>
	Dologi kiadás					135 000	122 599	122 599			
	Beruházás (kis értékű)					5 000	5 000	5 000			
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>
	Személyi juttatás					13 153	13 153	13 153			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 825	3 825	3 825			
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>22</b>	<b>22</b>			<b>116 368</b>	<b>118 510</b>	<b>118 510</b>	<b>116 368</b>	<b>118 510</b>	<b>118 510</b>
	Személyi juttatás					43 082	44 768	44 768			
	Munkaadót terhelő járulékok					12 386	12 842	12 842			
	Dologi kiadás					56 455	56 455	56 455			
	Beruházás (kis értékű)					4 445	4 445	4 445			
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>79</b>	<b>79</b>			<b>477 389</b>	<b>479 480</b>	<b>479 480</b>	<b>477 389</b>	<b>479 480</b>	<b>479 480</b>
	Személyi juttatás					176 335	177 249	177 249			
	Munkaadót terhelő járulékok					50 387	50 634	50 634			
	Dologi kiadás					243 046	243 046	243 046			
	Beruházás (kis értékű)					7 621	8 551	8 551			
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>					<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>	<b>120 650</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás					120 650	120 650	120 650			
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>					<b>20 000</b>	<b>54 408</b>	<b>58 008</b>	<b>20 000</b>	<b>54 408</b>	<b>58 008</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>					<b>9 000</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>	<b>9 000</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>
	Személyi juttatás						150	150			
	Munkaadót terhelő járulékok						41	41			
	Dologi kiadás					6 500	6 938	6 938			
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	2 500			
	Ellátottak pénzbeli juttatása						721	721			
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>					<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
	Dologi kiadás					6 800	7 000	7 000			
	Beruházás (kis értékű)					3 200	3 200	3 200			
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>					<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
	Dologi kiadás					500	950	950			
	Beruházás (kis értékű)					500	500	500			
<b>4.</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>					<b>0</b>	<b>32 408</b>	<b>36 008</b>	<b>0</b>	<b>32 408</b>	<b>36 008</b>
	Beruházások						28 195	29 222			
	Felújítások						4 213	6 786			

## A Városgondnokság 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>178 038</b>	<b>178 038</b>	<b>0</b>	<b>20 765</b>	<b>20 765</b>	<b>1 095 011</b>	<b>1 138 515</b>	<b>1 142 447</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>176 688</b>	<b>176 688</b>	<b>176 688</b>	<b>0</b>	<b>12 622</b>	<b>12 622</b>	<b>1 075 011</b>	<b>1 093 600</b>	<b>1 093 932</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</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>30 196</b>	<b>39 545</b>	<b>39 545</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>	<b>79 914</b>	<b>80 247</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>3.</b>	<b>Közülgítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>46 990</b>	<b>44 990</b>	<b>44 990</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 404</b>	<b>8 404</b>	<b>58 163</b>	<b>71 604</b>	<b>71 604</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>5 574</b>	<b>5 574</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</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>16 149</b>	<b>15 649</b>	<b>15 649</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 353</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>	<b>2 769</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 301</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>114 263</b>	<b>111 363</b>	<b>111 362</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>11.</b>	<b>Egyéb 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>140 000</b>	<b>127 599</b>	<b>127 599</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</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>16 978</b>	<b>16 978</b>	<b>16 978</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 296</b>	<b>115 438</b>	<b>115 438</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>96 400</b>	<b>96 400</b>	<b>96 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 989</b>	<b>383 080</b>	<b>383 080</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>62 535</b>	<b>62 535</b>	<b>62 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 115</b>	<b>58 115</b>	<b>58 115</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>8 143</b>	<b>20 000</b>	<b>44 915</b>	<b>48 515</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
	Ellátottak pénzbeli juttatása												
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>	<b>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>10 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
<b>4</b>	<b>Egyéb fejlesztési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>24 265</b>	<b>27 865</b>
	Beruházások												
	Felújítások												

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>5 282</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	4 996	5 282	5 282
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	3 934	3 934	3 934
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 062	1 062	1 062
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		283	283
	1.7. Kamatbevételek		2	2
	1.8. Egyéb működési bevételek		1	1
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>5 282</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 371</b>	<b>59 394</b>	<b>60 216</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 371	59 394	60 216
	1.1. Maradvány igénybevétele		92	92
	1.2. Irányító szervi támogatás	58 371	59 302	60 124
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>62 867</b>	<b>63 011</b>	<b>63 598</b>
1.	Személyi juttatások	38 702	38 918	38 942
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425	10 482	10 488
3.	Dologi kiadások	13 740	13 611	14 168
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>500</b>	<b>1 665</b>	<b>1 900</b>
1.	Intézményi beruházások	500	1 665	1 900
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>8 495</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	8 495
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	14	14
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	5 946	5 946	5 946
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606	1 606	1 606
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		925	925
	1.7. Kamatbevételek		4	4
	1.8. Egyéb működési bevételek			
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>8 495</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 276</b>	<b>137 800</b>	<b>137 842</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	135 276	137 800	137 842
	1.1. Maradvány igénybevétele		922	922
	1.2. Irányító szervi támogatás	135 276	136 878	136 920
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>	<b>146 295</b>	<b>146 337</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 140</b>	<b>145 437</b>	<b>145 479</b>
1.	Személyi juttatások	81 960	83 221	83 254
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 073	24 387	24 423
3.	Dologi kiadások	36 107	36 907	36 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		922	922
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
1.	Intézményi beruházások	688	858	858
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>	<b>146 295</b>	<b>146 337</b>

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>13 658</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>13 658</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	20	20
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	9 843	9 843	9 843
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 657	2 657	2 657
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034	1 034
	1.7. Kamatbevételek		3	3
	1.8. Egyéb működési bevételek		101	101
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 500</b>	<b>13 658</b>	<b>13 658</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>247 526</b>	<b>250 592</b>	<b>250 734</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>247 526</b>	<b>250 592</b>	<b>250 734</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		1 528	1 528
	1.2. Irányító szervi támogatás	247 526	249 064	249 206
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</b>	<b>264 250</b>	<b>264 392</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>260 026</b>	<b>263 279</b>	<b>262 885</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>146 030</b>	<b>147 241</b>	<b>147 353</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 522</b>	<b>41 114</b>	<b>41 144</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75 474</b>	<b>73 396</b>	<b>72 860</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 528</b>	<b>1 528</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>1 507</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>		<b>883</b>	<b>1 419</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>88</b>	<b>88</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 026</b>	<b>264 250</b>	<b>264 392</b>

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>34 002</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 410	15 410	15 410
	1.3. Tulajdonosi bevételek	10 930	10 930	10 930
	Egyéb bérleti díj	10 930	10 930	10 930
	1.4. Ellátási díjak			
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112	7 112
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek	50	50	50
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500	500
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 031</b>	<b>105 758</b>	<b>105 805</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>101 031</b>	<b>105 758</b>	<b>105 805</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		2 185	2 185
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 031	103 573	103 620
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 033</b>	<b>139 760</b>	<b>139 807</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133 683</b>	<b>138 066</b>	<b>138 113</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 822</b>	<b>32 230</b>	<b>32 297</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 110</b>	<b>8 220</b>	<b>8 243</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>93 751</b>	<b>95 431</b>	<b>95 388</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 185</b>	<b>2 185</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 033</b>	<b>139 760</b>	<b>139 807</b>

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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>393</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele		1	1
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	300	334	334
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak			
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		30	30
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek		1	1
	1.8. Egyéb működési bevételek		27	27
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 053</b>	<b>35 732</b>	<b>35 743</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>33 053</b>	<b>35 732</b>	<b>35 743</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		167	167
	1.2. Irányító szervi támogatás	33 053	35 565	35 576
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 353</b>	<b>36 125</b>	<b>36 136</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 289</b>	<b>36 061</b>	<b>36 072</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 825</b>	<b>15 150</b>	<b>15 159</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 846</b>	<b>4 204</b>	<b>4 206</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 618</b>	<b>16 707</b>	<b>16 707</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 353</b>	<b>36 125</b>	<b>36 136</b>



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

Adatok ezer forintt

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	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>11 929</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		135	135
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 779</b>	<b>11 794</b>	<b>11 794</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	9 275	9 275	9 275
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 504	2 504	2 504
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	1.7. Kamatbevételek		4	4
	1.8. Egyéb működési bevételek		11	11
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 779</b>	<b>11 929</b>	<b>11 929</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 557</b>	<b>189 943</b>	<b>190 971</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>181 557</b>	<b>189 943</b>	<b>190 971</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele		939	939
	1.2. Irányító szervi támogatás	181 557	189 004	190 032
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>193 336</b>	<b>201 872</b>	<b>202 900</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 637</b>	<b>195 673</b>	<b>196 701</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>106 886</b>	<b>108 853</b>	<b>109 233</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 929</b>	<b>31 437</b>	<b>31 485</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>54 822</b>	<b>55 383</b>	<b>55 983</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 336</b>	<b>201 872</b>	<b>202 900</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	Összesen		
									eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<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>852 978</b>	<b>855 070</b>	<b>827 943</b>	<b>852 978</b>	<b>855 070</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</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>58 516</b>	<b>60 461</b>	<b>57 150</b>	<b>58 516</b>	<b>60 461</b>
	Személyi juttatás					38 702	38 918	38 942			
	Munkaadót terhelő járulékok					10 425	10 482	10 488			
	Dologi kiadás					7 523	7 451	9 131			
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					500	1 665	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>6 160</b>	<b>5 037</b>	<b>6 217</b>	<b>6 160</b>	<b>5 037</b>
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					6 217	6 160	5 037			
	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>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>146 295</b>	<b>146 337</b>	<b>142 828</b>	<b>146 295</b>	<b>146 337</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>146 295</b>	<b>146 337</b>	<b>142 828</b>	<b>146 295</b>	<b>146 337</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>130 420</b>	<b>130 462</b>	<b>126 953</b>	<b>130 420</b>	<b>130 462</b>
	Személyi juttatás					81 960	83 221	83 254			
	Munkaadót terhelő járulékok					24 073	25 357	24 423			
	Dologi kiadás					20 232	20 062	21 005			
	Egyéb működési célú kiadások						922	922			
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					688	858	858			
<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>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>15 875</b>
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					15 875	15 875	15 875			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0			
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbíta Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>260 026</b>	<b>264 250</b>	<b>264 392</b>	<b>260 026</b>	<b>264 250</b>	<b>264 392</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>264 250</b>	<b>264 392</b>	<b>260 026</b>	<b>264 250</b>	<b>264 392</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>236 310</b>	<b>236 538</b>	<b>232 086</b>	<b>236 310</b>	<b>236 538</b>
	Személyi juttatás					146 030	147 241	147 353			
	Munkaadót terhelő járulékok					38 522	41 114	41 144			
	Dologi kiadás					47 534	45 456	45 006			
	Egyéb működési célú kiadások						1 528	1 528			
	Beruházás (kis értékű)					0	883	1 419			
	Felújítás					0	88	88			
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>	<b>27 854</b>	<b>27 940</b>	<b>27 940</b>	<b>27 854</b>
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					27 940	27 940	27 854			
	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>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>139 760</b>	<b>139 807</b>	<b>135 033</b>	<b>139 760</b>	<b>139 807</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>139 760</b>	<b>139 807</b>	<b>135 033</b>	<b>139 760</b>	<b>139 807</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>36 444</b>	<b>26 890</b>	<b>34 180</b>	<b>36 444</b>	<b>26 890</b>
	Személyi juttatás					0	0	153			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					33 080	33 032	26 737			
	Egyéb működési célú kiadások						2 185				
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 100	1 227				
<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>103 316</b>	<b>112 917</b>	<b>100 853</b>	<b>103 316</b>	<b>112 917</b>
	Személyi juttatás					31 822	32 230	32 144			
	Munkaadót terhelő járulékok					8 110	8 220	8 243			
	Dologi kiadás					60 671	62 399	68 651			
	Egyéb működési célú kiadások							2 185			
	Beruházás (kis értékű)					250	467	1 694			
<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>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>36 125</b>	<b>36 136</b>	<b>33 353</b>	<b>36 125</b>	<b>36 136</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>36 125</b>	<b>36 136</b>	<b>33 353</b>	<b>36 125</b>	<b>36 136</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 596</b>	<b>32 372</b>	<b>30 332</b>	<b>30 596</b>	<b>32 372</b>	<b>30 332</b>
	Személyi juttatás					13 825	15 150	14 932			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 846	4 204	4 187			
	Dologi kiadás					12 861	12 954	11 149			
	Beruházás (kis értékű)					64	64	64			
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 757</b>	<b>3 753</b>	<b>4 471</b>	<b>3 392</b>	<b>3 753</b>	<b>4 471</b>
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					2 757	3 753	4 471			
	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>0</b>	<b>1 333</b>	<b>3 392</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>
	Személyi juttatás					0	0	227			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	19			
	Dologi kiadás					0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>201 872</b>	<b>202 900</b>	<b>193 336</b>	<b>201 872</b>	<b>202 900</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 336</b>	<b>201 872</b>	<b>201 970</b>	<b>193 336</b>	<b>201 872</b>	<b>201 970</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 579</b>	<b>65 276</b>	<b>68 039</b>	<b>64 579</b>	<b>65 276</b>	<b>68 039</b>
	Személyi juttatás					40 375	40 582	40 399			
	Munkaadót terhelő járulékok					10 594	10 626	10 626			
	Dologi kiadás					13 229	13 687	16 424			
	Beruházás (kis értékű)					381	381	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>20 082</b>	<b>22 223</b>	<b>20 069</b>	<b>20 082</b>	<b>22 223</b>
	Személyi juttatás					13 753	13 763	14 199			
	Munkaadót terhelő járulékok					3 935	3 938	3 938			
	Dologi kiadás					2 381	2 381	4 041			
	Beruházás (kis értékű)					0	0	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>20 867</b>	<b>18 884</b>	<b>15 367</b>	<b>20 867</b>	<b>18 884</b>
	Személyi juttatás					0	0	0			
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0			
	Dologi kiadás					15 367	15 367	13 664			
	Beruházás (kis értékű és egyéb)					0	5 500	5 220			
<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>87 779</b>	<b>86 527</b>	<b>85 453</b>	<b>87 779</b>	<b>86 527</b>
	Személyi juttatás					52 758	54 508	54 635			
	Munkaadót terhelő járulékok					16 400	16 873	16 921			
	Dologi kiadás					15 977	16 080	14 653			
	Beruházás (kis értékű)					318	318	318			
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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											
		Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
		eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.	eredeti	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
4.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	135	135	71 129	73 624	73 624	0	5 833	5 833	756 814	773 386	775 478
4/1.	<b>Walla József Óvoda</b>	0	0	0	4 996	5 282	5 282	0	92	92	58 371	59 302	60 124
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	4 996	5 282	5 282	0	92	92	58 371	59 302	60 124
1.	<b>Óvodai nevelés</b>	0	0	0	0	286	286	0	92	92	57 150	58 138	60 083
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű és egyéb)												
2.	<b>Óvodai étkeztetés</b>	0	0	0	4 996	4 996	4 996	0	0	0	1 221	1 164	41
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/2.	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	0	0	0	7 552	8 495	8 495	0	922	922	135 276	136 878	136 920
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	7 552	8 495	8 495	0	922	922	135 276	136 878	136 920
1.	<b>Óvodai nevelés</b>	0	0	0	0	943	943	0	922	922	126 953	128 555	128 597
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)												
2.	<b>Óvodai étkeztetés</b>	0	0	0	7 552	7 552	7 552	0	0	0	8 323	8 323	8 323
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/3.	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	0	0	0	12 500	13 658	13 658	0	1 528	1 528	247 526	249 064	249 206
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	12 500	13 658	13 658	0	1 528	1 528	247 526	249 064	249 206
1.	<b>Óvodai nevelés</b>	0	0	0	0	1 158	1 158	0	1 528	1 528	232 086	233 624	233 852
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (kis értékű)												
	Felújítás												
2.	<b>Óvodai étkeztetés</b>	0	0	0	12 500	12 500	12 500	0	0	0	15 440	15 440	15 354
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/4.	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	101 031	103 573	103 620
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	101 031	103 573	103 620
1.	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	0	0	0	34 002	34 002	34 002	0	2 185	2 185	178	257	-9 297
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)												
2.	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 853	103 316	112 917
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5.	<b>Volf György Könyvtár</b>	0	0	0	300	393	393	0	167	167	33 053	35 565	35 576
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	300	393	393	0	167	167	33 053	35 565	35 576
1.	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	0	0	0	300	393	393	0	167	167	30 296	31 812	29 772
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	3 753	4 471
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/6.	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	0	135	135	11 779	11 794	11 794	0	939	939	181 557	189 004	190 032
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	135	135	11 779	11 794	11 794	0	939	939	181 557	189 004	189 102
1.	<b>Családsegítés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 579	65 276	68 039
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	<b>Házi segítségnyújtás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 069	20 082	22 223
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	<b>Szociális étkeztetés</b>	0	0	0	6 200	6 200	6 200	0	939	939	9 167	13 728	11 745
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű és egyéb)												
4.	<b>Bölcsődei ellátás</b>	0	0	0	0	15	15	0	0	0	85 453	87 764	86 512
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
5.	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	0	0	0	5 579	5 579	5 579	0	0	0	2 289	2 289	718
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
6.	<b>Közfoglalkoztatás</b>	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	-135	-135
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
1.	<b>KAB-ME-14-14-B 16852. pályázat</b>												
	Dologi kiadás												

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>127 491</b>	<b>211 014</b>	<b>240 118</b>
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	7 531	7 531	1 313
2	Régészeti feltárás az M0-M7 le- és felhajtónál	1 758	1 758	
3	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	30 470	30 470	30 089
4	Bálint Márton tagiskola főbejáratánál kialakítandó szélfogó	191	191	191
5	Hosszúrétai patak zártszerlvényű kiváltása a 493 hrsz ingatlanon	203	203	
6	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000	29 619
7	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	8 080	8 080
8	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 600	2 800	2 800
9	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	17 399	17 399	17 399
10	Főépítési egyéb feladatokra kötött szerződések	3 830	3 830	3 830
11	Kis értékű eszközbeszerzések	3 554	3 300	5 146
12	Bálint Márton Iskola Köztársaság téri épületében életvédelmi relék beépítése az erőátviteli rendszerekbe	1 500	1 500	1 500
13	2 db gázkazán cseréje a Bóbita Óvodában	1 000		
14	Kőér utca és Nemzetőr utca sarkán csapadékvíz elvezetési munkák rendezése	1 400	2 008	2 072
15	Pelsőczy Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	6 800	6 409	6 981
16	Csapadékvíz rendezési munkák az Alsóerdősor utcában	8 255	8 560	8 254

## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
17	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont élménymedence és jakuzzi tervezése		2 413	2 413
18	Óvoda u. 6. új iskola és sportközpont sportpálya, parkolók, vívóterem létesítése		2 413	2 404
19	Szent I. u 2. ingatlan 125/1000 tulajdoni hányad megvásárlása		4 800	4 800
20	Munkácsy Mihály u. középső szakaszának rendezése I-II. ütem feladatai [180/2014. V.22. ÖK hat.]		32 690	32 690
21	Dózsa György utcai grund aszfaltpályás kialakítása		5 000	5 000
22	Szent I. u. 27. ingatlanon szolgalmi jogok rendezése, végleges állapot kialakítása		400	400
23	Kazinczy utcában zárt csapadékcatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]		6 113	648
24	Közvilágítási rendszerbe 29 db feszültség szabályzó megvétele		635	635
25	Szérűskert térburkolat készítés		1 936	1 945
26	Harangláb megvilágítása		90	90
27	Árnyékoló, homokozó készítése, Csupaszív Óvoda részére		2 800	1 490
28	Baross Gábor utca átépítésének tervezési szerződése+Szent István Baross körforgalommal alakítása		4 705	4 705
29	Bartók-Baross-József A. utcák által határolt terület rendezésének módosított eng.terv, művezetés, kivitelezés		7 997	8 126
30	Dióskerti játszótérre kombinált mászóka beszerzése		2 360	2 360
31	Dióskerti játszótérre 2 db pad beszerzése		250	250
32	Bálint Márton általános iskola és Sportközpont II. ütemének megvalósíthatósági tanulmány		5 000	5 000
33	0252.hrsz. Ingatlan vétel		350	350
34	Walla József Óvoda előtti parkoló építése		873	844
35	Kazinczy u. 3127 hrsz ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló kiépítése		3 000	3 000
36	Hegyalja úti járda építése		3 150	3 150
37	Zöldterület fejlesztés, kresz park kialakítása			5 000
38	Pistály-Felső vízellátásához nyomásfokozó és ivóvíztároló műtárgy engedélyezési tervei			1 905
39.	Csatorna bekötővezeték kiépítése			6 157
40	Pistály- Felő ivóvízellátás kiépítése			2 921
41	ÉTV rendszerfüggő víziközmű elemek megvásárlása			10 863
42	ÉTV közműfelújítás			15 698
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>46 982</b>	<b>86 334</b>	<b>90 295</b>
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi beruházásai</b>	<b>1 397</b>	<b>3 562</b>	<b>5 725</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	1 397	2 038	4 201
	2 db vadkamera beszerzése		381	381
	Adóirodára nyomtató beszerzése		1 143	1 143
<b>2</b>	<b>Városgondnokság intézményi beruházásai</b>	<b>42 284</b>	<b>71 409</b>	<b>72 436</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	42 284	43 214	44 241
	Csapdékvíz csatorna kiépítése a Szent István utcában		1 200	1 200
	Bálint Márton Iskola és Sportcentrum tárgyi eszköz beszerzések [157/2014. (V.22.) ÖK hat.]		8 143	8 143
	Egyéb beruházások		13 024	13 024
	Közvilágítás fejlesztése [296/2014. (IX.25.) ÖK hat.]		5 200	5 200
	Kegyeleti park áramellátás kialakítása [297/2014. (IX.25.) ÖK hat]		628	628
<b>3</b>	<b>Walla József Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>500</b>	<b>1 665</b>	<b>1 900</b>
	2 db udvari homokozó beszerzés	400		
	1 db hűtőszekrény vásárlása	100		
	Udvari játéktároló [157/2014. (V.22.) ÖK hat]		750	750
	Zárható öltözőszekrények beszerzése		500	500
	Kis értékű eszközbeszerzések		415	650

## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>4</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda intézményi beruházásai</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
	Kis értékű és egyéb eszközbeszerzések (mosógép, fűnyíró)	688	858	858
<b>5</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda intézményi beruházásai</b>		<b>883</b>	<b>1 419</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések		883	1 419
<b>6</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményi beruházásai</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	250	250	250
	Érdekeltségi hozzájárulás (önrész és támogatás)	1 100	1 444	1 444
<b>7</b>	<b>Volf György Könyvtár intézményi beruházásai</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	64	64	64
<b>8</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat intézményi beruházásai</b>	<b>699</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>
	Kis értékű eszközbeszerzések	699	699	699
	Szociális étkeztetéshez új gépjármű beszerzése		5 500	5 500
	<b>Összesen</b>	<b>127 491</b>	<b>297 348</b>	<b>330 413</b>

## Felújítások célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>81 498</b>	<b>82 414</b>	<b>110 473</b>
1	ÉTV közmű felújítás	59 047	59 047	60 537
2	Városi belterületi csapadékvíz elvezetés koncepció terv	1 206	1 206	
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 999	13 999
5	Óvoda u. felújítása (2013. évről áthúzódó kiadás)	445	445	445
6	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása	2 000		
7	Tetőfelújítás a Nyitnikék Óvodában	2 500	2 500	2 500
8	Ady E. u. 374 fm útburk. Felújítása		572	21 572
9	Walla József Óvoda és Bóbita Óvoda egy-egy kazánjának cseréje		1 645	1 645
10	Kazinczy utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése 2014. évi I. ütem [187/2014. V.22. ÖK hat]			5 465
11	Árnyékoló, homokozó felújítása Csupaszív Óvoda részére			1 310
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>		<b>4 301</b>	<b>6 874</b>
<b>1</b>	<b>Városgondnokság által végzett felújítások</b>		<b>4 213</b>	<b>6 786</b>
	Zimándy I. iskolában tantermek felújítása		2 771	2 771
	Kegyeleti park áramellátása		1 442	1 442
				2 573
<b>2</b>	<b>Bóbita Óvoda felújítása</b>		<b>88</b>	<b>88</b>
	<b>Összesen</b>	<b>81 498</b>	<b>86 715</b>	<b>117 347</b>



**Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei**

Megnevezés	35035 Fejlesztési hitel		
	eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	148 941	148 941	148 941
<b>2014. év</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>148 941</b>
tőke	11 457	148 941	148 941
kamat			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>148 941</b>

**Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei**

Megnevezés	35123 Fejlesztési hitel		
	eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014.4. m.ei.
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	320 732	320 732	320 732
<b>2014. év</b>			
tőke			
kamat			
<b>Mindösszesen:</b>			

**Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei**

Megnevezés	Hitelek összesen		
	eredeti előirányzat	2014.3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2014.01.01</i>	469 673	469 673	469 673
<b>2014. év</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>148 941</b>
tőke	11 457	148 941	148 941
kamat			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 457</b>	<b>148 941</b>	<b>148 941</b>

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

Adatok ezer Ft-

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. 3. m.ei.	2014. 4. m.ei.
01	Helyi adók	2 350 000	2 350 460	2 646 695
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	197 039	197 039	107 886
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>2 548 039</b>	<b>2 548 499</b>	<b>2 755 581</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 274 020</b>	<b>1 274 250</b>	<b>1 377 791</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>36 501</b>	<b>173 986</b>	<b>173 986</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11 457	148 941	148 941
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25 044	25 045	25 045
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>36 501</b>	<b>173 986</b>	<b>173 986</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 237 519</b>	<b>1 100 264</b>	<b>1 203 805</b>

11. melléklet a 2/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Adatok Ft-ban

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