

## 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.	Vagyoni 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 szervi támogatás	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése	0	822 500	822 500
	Betétek megszüntetése működési célra		822 500	822 500
	Betétek megszüntetése felhalmozási célra		0	0
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 256
<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 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 gyermekétkeztetési 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
	Felsőölgyi 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 belülre	0	0	0
K506	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 737	49 387	51 712
K511	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 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>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 kívülre	11 457	148 941	148 941
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	11 457	148 941	148 941
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 633 656	2 725 621	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>I.</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>1.</b>	<b>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>
1.	Településrendezés, településfejlesztés					34 927	34 477	32 186	34 927	34 477	32 186
	Dologi kiadás					10 097	10 097	13 539			
	Beruházás					24 830	24 380	18 647			
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása					14 337	22 285	17 285	14 337	22 285	17 285
	Dologi kiadás					14 337	22 285	17 285			
3.	Egészségügyi alapellátás					18 694	18 694	18 694	18 694	18 694	18 694
	Dologi kiadás					18 694	18 694	18 694			
4.	Védőnői szolgálat					996	996	1 803	996	996	1 803
	Személyi juttatás							26			
	Dologi kiadás					996	996	1 525			
	Beruházás							252			
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása					2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185
	Dologi kiadás					2 185	2 185	2 185			
6.	Választás, népszavazás					4 354	0	0	4 354	0	0
	Dologi kiadás					4 100					
	Beruházás (kis értékű)					254					
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás					559	559	4 573	559	559	4 573
	Dologi kiadás					559	559	4 573			
8.	Környezetegészségügy					18 281	18 281	23 281	18 281	18 281	23 281
	Dologi kiadás					18 281	18 281	23 281			
9.	Helyi környezet- és természetvédelem					6 429	11 429	6 564	6 429	11 429	6 564
	Beruházások (kis értékű)							1 068			
	Dologi kiadás					6 429	11 429	5 496			
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok					710 178	592 074	797 656	710 178	592 074	797 656
	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 belülről							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			
11.	Nemzeti ünnepek programjai					370	399	399	370	399	399
	Dologi kiadás					370	370	370			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)						29	29			
12.	Közfoglalkoztatás							1 624	0	0	1 624
	Dologi kiadás							705			
	Beruházások							919			
13.	Segélyek kötelező					20 767	20 767	25 951	20 767	20 767	25 951
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					20 767	20 767	25 951			
<b>II.</b>	<b>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>
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat					3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
	Dologi kiadás					3 744	3 744	3 744			
2.	ZED kártérítés					100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Dologi kiadás					100 000	100 000	100 000			
3.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése					6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Dologi kiadás					4 000	4 000	4 000			
	Beruházás (kis értékű)					2 500	2 500	2 500			
4.	Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005)					0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0			
5.	Ifjúsági Önkormányzat					1 802	2 219	2 219	1 802	2 219	2 219
	Dologi kiadás					1 802	2 102	1 974			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)						117	245			
6.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					1 000	1 000	1 000			
7.	Civil koncepció					1 334	1 360	1 367	1 334	1 360	1 367
	Dologi kiadás					1 334	1 334	1 341			
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)						26	26			
8.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában					3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811
	Dologi kiadás					3 811	3 811	3 811			
9.	Gyermekek átmeneti otthona					2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Dologi kiadás					2 500	2 500	2 500			
10.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat					11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430
	Dologi kiadás					11 430	11 430	11 430			
11.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum					999	999	999	999	999	999
	Dologi kiadás					999	999	999			
12.	Korai fejlesztés, gondozás					1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	Dologi kiadás					1 750	1 750	1 750			
13.	Könyvvizsgálat					914	914	991	914	914	991
	Dologi kiadás					914	914	991			
14.	Lovas járőrszolgálat					2 093	2 093	2 408	2 093	2 093	2 408
	Dologi kiadás					2 093	2 093	2 408			
15.	Betegszállítás					2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Dologi kiadás					2 400	2 400	2 400			
16.	Tervtanács					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Dologi kiadás					1 500	1 500	1 500			
17.	Médiaszolgáltatások					25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210
	Dologi kiadás					25 210	25 210	25 210			
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					10 153	10 153	10 153			
19.	Rendőrség támogatása					2 000	2 300	2 300	2 000	2 300	2 300
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					2 000	2 300	2 300			
20.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése					0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás					0	0	0			

## Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2014. 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>Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése</b>					<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
	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	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>1. 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. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása		0	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 535	27 738	28 627
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
22. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 904	3 904	3 944
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
23. Kaposvári Egyetem támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145	5 145	5 145
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre															
24. Orvosok, fogorvosok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560	7 560	7 740
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
25. Városőrség, hegyőrség támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175	6 675	6 675
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
26. Volánbusz támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	1 631	1 635
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
27. BKK támogatása		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. OMI támogatása		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. Turay Ida Színház támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
30. Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 975	33 858	24 458
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
31. Egyházak támogatása		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. Elite Basket támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
33. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	12 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
34. PR-Evolution Dance Company támogatása		8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
35. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre															
36. Háztartások működési célú támogatása		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. Segélyek - önként vállalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 048	20 048	22 866
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
38. Egyéb önként vállalt feladatok		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. Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok		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. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés		17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások (kis értékű)															
	Dologi kiadás															
41. ON-TEAM Kft támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre															
42. Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése		0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások															
	Beruházások															
43. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	21 750
	Személyi juttatások (reprezentáció, term.beli juttatás)															
44. Közterület felügyelet		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>	0	4 904	7 794	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	782 049	813 720	813 873
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	4 904	7 794	0	1 564	1 564	0	44 904	44 904	646 909	674 022	651 903
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 502	104 607	115 886
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 638	35 091	46 084
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	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>	0	180	180	176 688	178 038	178 038	0	20 765	20 765	1 095 011	1 138 515	1 142 447
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	180	180	176 688	176 688	176 688	0	12 622	12 622	1 075 011	1 093 600	1 093 932
1.	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 196	39 545	39 545
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
2.	Települési hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 573	79 914	80 247
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Közülgítés	0	0	0	0	0	0	0	1 760	1 760	46 990	44 990	44 990
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	8 404	8 404	58 163	71 604	71 604
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
5.	Temető-fenntartás	0	0	0	4 826	4 826	4 826	0	0	0	3 876	5 574	5 574
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
6.	Orvosi rendelők fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 149	15 649	15 649
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
7.	Sportpálya működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 353	20 181	20 181
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
8.	Kulturális rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769	2 769	2 769
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0	7 301	801	801
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
10.	Városgondnokság központi kiadásai	0	180	180	2 355	2 355	2 355	0	2 458	2 458	114 263	111 363	111 362
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
11.	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	127 599	127 599
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
12.	Intézmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 978	16 978	16 978
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	0	0	0	3 072	3 072	3 072	0	0	0	113 296	115 438	115 438
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	0	0	0	96 400	96 400	96 400	0	0	0	380 989	383 080	383 080
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
15.	Iskolai étkeztetés	0	0	0	62 535	62 535	62 535	0	0	0	58 115	58 115	58 115
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	1 350	1 350	0	8 143	8 143	20 000	44 915	48 515
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	0	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	9 000	9 000	9 000
	Személyi juttatás												
	Munkaadót terhelő járulékok												
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
	Ellátottak pénzbeli juttatása												
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 200	10 200
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 450	1 450
	Dologi kiadás												
	Beruházás (kis értékű)												
4	Egyéb fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	8 143	8 143	0	24 265	27 865
	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>
<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>4 996</b>	<b>5 282</b>	<b>5 282</b>
	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
<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>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>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>58 371</b>	<b>59 394</b>	<b>60 216</b>
	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>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 702</b>	<b>38 918</b>	<b>38 942</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 425</b>	<b>10 482</b>	<b>10 488</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 740</b>	<b>13 611</b>	<b>14 168</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>500</b>	<b>1 665</b>	<b>1 900</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>500</b>	<b>1 665</b>	<b>1 900</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 367</b>	<b>64 676</b>	<b>65 498</b>

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

Adatok ezer forint

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>
<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>7 552</b>	<b>8 495</b>	<b>8 495</b>
	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			
<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>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>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>135 276</b>	<b>137 800</b>	<b>137 842</b>
	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>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81 960</b>	<b>83 221</b>	<b>83 254</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 073</b>	<b>24 387</b>	<b>24 423</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 107</b>	<b>36 907</b>	<b>36 880</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>922</b>	<b>922</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>688</b>	<b>858</b>	<b>858</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 828</b>	<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>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Működési bevételek	12 500	13 658	13 658
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	20	20
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Egyéb bérleti díj			
	1.4. Ellátási díjak	9 843	9 843	9 843
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 657	2 657	2 657
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034	1 034
	1.7. Kamatbevételek		3	3
	1.8. Egyéb működési bevételek		101	101
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<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>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>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	247 526	250 592	250 734
	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>
1.	Személyi juttatások	146 030	147 241	147 353
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 522	41 114	41 144
3.	Dologi kiadások	75 474	73 396	72 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 528	1 528
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>1 507</b>
1.	Intézményi beruházások		883	1 419
2.	Felújítások		88	88
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<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>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	<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
3.	<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>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése			
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	<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>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 031	105 758	105 805
	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>
1.	Személyi juttatások	31 822	32 230	32 297
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110	8 220	8 243
3.	Dologi kiadások	93 751	95 431	95 388
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 185	2 185
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 350</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>
1.	Intézményi beruházások	1 350	1 694	1 694
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<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 forint

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>





### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám		2014. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám		ösztdíjas 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 körforgalom 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- Felso 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 csapadécsatorna 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 2/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Adatok Ft-ban

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