

BEVÉTELEK

			2014. év eredeti	2014. év I. módosított	Bevételek I/a
ÓVODA					
B405-00	096010	Intézményi ellátás díja	14 000	14 000	
B402-00	900080	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	
B406-00	096010	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 780	3 780	
B406-00	900080	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	270	270	
		Működési bevételek Tündérváros Óvoda	19 050	19 050	
		Pénzmaradvány			
		Bevételek összesen Tündérváros Óvoda	19 050	19 050	
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
B36-00	011130	Alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	
B36-03	011130	Alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	
B402-00	011130	Alaptevékenység bevételei	1 000	1 000	
		Bérleti és lízingdíj bevételek			
B405-00	096020	Étkezésből származó bevétel	8 700	8 700	
B405-00	096010	Étkezésből származó bevétel	6 900	6 900	
B405-00	900080	Étkezésből származó bevétel	2 400	2 400	
B406-00	011130	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	270	270	
B406-00	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	2 349	2 349	
B406-00	096010	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 863	1 863	
B406-00	900080	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	648	648	
B63-00	041232	Korm.Hiv. - Közfogl.bér és járuléktámogatása	8 820	8 820	
B407-00	096020	ÁFA visszatérülés	825	825	
B407-00	096010	ÁFA visszatérülés	724	724	
B407-00	900080	ÁFA visszatérülés	135	135	
B63-00	016010	Választások lebonyolítása		1 241	
		Kamatbevétel államháztartáson kívülről			
		Polgármesteri Hivatal Int. működési bev. összesen:	38 633	39 874	
		Pénzmaradvány			
		Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal	38 633	39 874	
MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY					
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg.	800	800	
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	800	800	
B406-00	082091	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	216	216	
		Működési bevételek	1 816	1 816	
		Pénzmaradvány			
		Bevétel összesen Márai:	1 816	1 816	
ÖNKORMÁNYZAT					
B410-00	066020	Önkormányzati működési bevételek	7 500	7 500	
B408-00	066020	Kamatbevételek	787	787	
B404-02	066020	Bérleti díj bevételek	8 500	4 500	
B351-01	066020	Kiszámlázott termékek áfája	4 320	4 320	
		Működési bevételek összesen:	21 107	17 107	
B34-01	900020	Építményadó	50 000	50 000	
B351-07	900020	Iparüzési adó	250 000	250 000	
B34-04	900020	Telek adó	19 500	19 500	
B36-13	900020	Pótlék, birság	3 000	3 000	
B355-09	900020	Talajterhelési díj	2 000	2 000	
		Helyi adók összesen:	324 500	324 500	
		Személyi jövedelemadó átengedett része			
		Személyi jövedelemadó kieg. adóerőkép. alapján			
B354-01	900020	Gépjárműadó 40%-a	30 000	30 000	
		Átengedett központi adók összesen:	30 000	30 000	
		Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	354 500	354 500	
B52-00	900020	Földterület értékesítése	6 000	6 000	
		Osztalék és hozam bevételek			
B63-04	900020	Egyéb átvett bevételek (csatorna)	12 441	30 275	
B25-03	900020	KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halásztel	144 284	144 284	
		Felhalm.célú támogatás - adósságkonszolidáció			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	162 725	180 559	

					Bevételek I/a
	018010	Normatív hozzájárulások összesen	323 877	323 877	
B111-00	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános tárr	118 496	118 496	
B112-00	018010	Köznevelési feladatok támogatása	156 670	156 670	
B113-00	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 023	38 023	
B114-00	018010	Könyvtár , közművelődés támogatása	10 688	10 688	
B115-00	018010	Központosított előirányzat:	3 743	4 122	
B116-00	018010	Helyi önk.kieg.támogatásai		647	
B16-00	018010	Rendszeres gyermekvéd. tám., időskorúak jár.	9 200	9 200	
		Normatív kötött felh. támogatások összesen:	9 200	9 200	
		Önkormányzatok költségvetési támogatása:	336 820	337 846	
		Mozgáskorlátozottak támogatása			
B16-05	900020	Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	13 595	13 595	
B63-08	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz Aug. 20. rendezvény támogatás	15 220	15 220	
		Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	28 815	28 815	
B8131-00	900020	Előző évi pénzmaradvány:	20 000	24 519	
		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	20 000	24 519	
B8111-01	900020	Hitel felvétel		60 000	
		Önkormányzati bevételek összesen:	923 967	1 003 346	
		Költségvetési bevételek összesen:	983 466	1 064 086	

Bevétek rovatrend szerinti összesítéseTündérvkert Óvoda

B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	14 000	14 000
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	1 000	1 000
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	4 050	4 050
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	170 065	170 208
Összesen:	189 115	189 258

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár

B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800	800
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel)	800	800
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel)	216	216
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	18 306	18 365
Összesen:	20 122	20 181

Polgármesteri Hivatal

B36-00 (Közhatalmi bevételek)	2 000	2 000
B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei)	2 000	2 000
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	1 000	1 000
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	18 000	18 000
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek)	5 130	5 130
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)	8 820	10 061
B407-00 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei)	1 683	1 683
B816-00 (Irányító szervi támogatás)	204 377	205 083
Összesen:	243 010	244 957

Önkormányzat

B410-00 (Egyéb működési bevételek)	7 500	7 500
B408-00 (Kamatbevételek)	787	787
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.)	8 500	4 500
B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel)	4 320	4 320
B34-01 (Építményadó)	50 000	50 000
B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparüzési adó)	250 000	250 000
B34-04 (Telekadó)	19 500	19 500
B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	3 000	3 000
B355-09 (Talajterhelési díj bevételei)	2 000	2 000
B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része)	30 000	30 000
B52-00 (Ingatlanok értékesítésének bevételei)	6 000	6 000
B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól)	12 441	30 275
B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok)	144 284	144 284
B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása)	118 496	118 496
B112-00 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása)	156 670	156 670
B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása)	38 023	38 023
B114-00 (Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása)	10 688	10 688
B115-00 (Műk.célú központosított előirányzatok)	3 743	4 122
B116-00 (Helyi Önkormányzatok kieg.támogatásai)		647
B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről)	9 200	9 200
B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától)	13 595	13 595
B63-08 (Műk.célú pénzeszk.átvétel egyéb vállalkozástól)	15 220	15 220
B8131-00 (Előző év költségvetési maradványának igénybevétele)	20 000	24 519
B8111-01 (Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele)		60 000
Összesen:	923 967	1 003 346
Mindösszesen:	1 376 214	1 457 742
Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül:	983 466	1 064 086

Bevétek kormányzati szerinti összesítése

Tündérvár Óvoda

096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	17 780	17 780
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú)	1 270	1 270
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	170 065	170 208
Összesen:	189 115	189 258

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár

082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	1 816	1 816
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	18 306	18 365
Összesen:	20 122	20 181

Polgármesteri Hivatal

011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási)	5 270	5 270
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	11 874	11 874
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	9 487	9 487
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek)	3 183	3 183
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	8 820	8 820
0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek)	204 377	205 083
016010 (Választások lebonyolítása)		1 241
Összesen:	243 011	244 957

Önkormányzat

066020 (Város és községgazdálkodási szolgáltatások)	21 107	17 107
900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívülről)	566 040	648 393
018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)	336 820	337 846
Összesen:	923 967	1 003 346
Mindösszesen:	1 376 214	1 457 742
Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül	983 466	1 064 086

KIADÁSOK

Megnevezés	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított
Megnevezés		
<u>Óvoda</u>		
Személyi juttatások:	129 718	129 831
Munkaadókat terhelő járulékok:	33 350	33 380
Dologi kiadások:	22 047	22 047
Ellátottak pénzbeni juttatása:	4 000	4 000
Összesen:	189 115	189 258
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Személyi juttatások:	141 293	142 660
Munkaadókat terhelő járulékok:	36 773	37 200
Dologi kiadások:	60 245	60 398
Ellátottak pénzbeni juttatása:		
Intézményi beruházás	4 699	4 699
Összesen:	243 010	244 957
<u>Márai Közműv.Intézmény és Városi K.</u>		
Személyi juttatások:	12 214	12 261
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 078	3 090
Dologi kiadások:	3 730	3 730
Eszközbeszerzés:	866	866
Beruházási áfa:	234	234
Összesen:	20 122	20 181
<u>Önkormányzat:</u>		
Személyi juttatás:	39 004	39 097
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 418	9 443
Dologi kiadások:	138 109	147 336
Pénzeszköz átadás:	20 500	24 308
Szociális pénzbeni ellátás:	24 070	24 070
Folyószámlahitel:		
Támogatások:	13 200	13 200
Eü. Feladatok támogatása:	13 560	13 560
Tartalék:	14 810	17 128
Intézményfinanszírozás:	392 748	393 656
Fejlesztési kiadások	249 530	312 530
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	6 000	6 000
Finanszírozási kiadások:	3 018	3 018
Összesen:	923 967	1 003 346
VÁROS MINDÖSSZESEN:	1 376 214	1 457 742
VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉL	983 466	1 064 086

Kiadások rovatrend szerinti összesítése

<u>Tündérváros Óvoda</u>	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított
K332-00 (Vásárolt élelmezés)	15 000	15 000
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	4 482	4 482
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	4 000	4 000
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	110 628	110 741
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	5 577	5 577
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 300	1 300
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	6 414	6 414
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 819	4 819
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	480	480
K123-00 (Megbízási díjak)	500	500
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 340	1 340
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	260	260
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	32 087	32 117
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	965	965
K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.)	1 263	1 263
Összesen:	189 115	189 258
 <u>Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár</u>		
K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 759	11 806
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	50	50
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	405	405
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	2 946	2 958
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék)	132	132
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 700	1 700
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	280	280
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50	50
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100	100
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500	1 500
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50	50
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50	50
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	866	866
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	234	234
Összesen:	20 122	20 181
 <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	118 226	118 783
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 600	1 600
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	7 378	7 378
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	34 510	34 937
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)		
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt.)	2 263	2 263
K313-00 (Árubeszerzés)	30 000	30 000
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 479	1 479
K351-00 (Általános Forgalmi Adó)	11 966	11 999
K64-00 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	999	999
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	3 000	3 810
K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)	5 261	5 261
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	800	800
K1110-00 (Egyéb költségtérítés)	1 500	1 500
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	3 528	3 528
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900	2 900
K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	500	500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 240	2 240
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 500	2 500
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 700	2 700
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	4 220	4 340
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	1 500	1 500
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	240	240
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	1 700	1 700
Összesen:	243 010	244 957

Önkormányzat

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

Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése

	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított
<u>Tündérváros Óvoda</u>		
096010 (óvodai intézményi étkezés)	17 780	17 780
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)	1 270	1 270
104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások)	4 000	4 000
091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai)	163 068	163 211
091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai)	2 997	2 997
Összesen:	189 115	189 258
<u>Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár</u>		
082044 (Könyvtári szolgáltatások)	6 494	6 553
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)	1 050	1 050
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	12 578	12 578
Összesen:	20 122	20 181
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai)	170 179	170 848
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	33 233	33 251
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	27 537	27 552
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai)	3 241	3 245
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	8 820	8 820
016010 (Választások lebonyolítása)		1 241
Összesen:	243 010	244 957
<u>Önkormányzat</u>		
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 678	7 678
064010 - Közvilágítás	13 157	13 157
072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása	13 560	13 560
066020 - Város és községgazdálkodási feladatok	375 869	442 679
091140 - Óvodai működtetés feladatai	1 494	1 494
091220 - Köznevelési int. 1-4 évfoly. működtetési feladatai	6 736	6 736
092120 - Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai	4 337	4 337
092260 - Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok	1 413	1 413
091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok	2 780	2 780
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 120	18 857
900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	19 000	21 318
107051 - Szociális étkeztetés	3 000	3 000
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások	7 000	7 000
107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	9 202	9 202
084031 - Civil szervezetek működésének támogatása	14 000	17 808
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása	1 500	1 500
016080 - Önkormányzati rendezvények	5 480	5 480
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000	1 680
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 759	13 759
107052 - Házi segítségnyújtás	4 212	4 212
107054 - Családsegítés	11 921	12 039
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	392 748	393 656
Összesen:	923 967	1 003 346
Mindösszesen:	1 376 214	1 457 742
Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:	983 466	1 064 086

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	<i>ezer forint</i>	
	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	16 889	16 918
Munkaadókat terhelő járulékok	4 604	4 612
Dologi kiadások	38 708	38 708
Beruházás	2 540	2 540
Összesen:	62 741	62 778
<u>Munkahelyi vendéglátás:</u>		
Dologi kiadások	1 270	1 270
Összesen:	1 270	1 270
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>		
Személyi juttatások	117 459	118 797
Munkaadókat terhelő járulékok	30 294	30 713
Dologi kiadások	20 267	20 420
Pénzeszköz átadás (nevelési tanácsadó)		
Beruházás	2 159	2 159
Összesen:	170 179	172 089
<u>Közösségi szintér</u>		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>Közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatások	6 945	6 945
Munkaadókat terhelő járulékok	1 875	1 875
Dologi kiadások		
Összesen:	8 820	8 820
Polgármesteri Hivatal összesen:	243 010	244 957

Tündérvkert Óvoda

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

Tündérvkert Óvoda Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2014. év eredeti ei.	ezer forint
		2014. év I. módosított
<u>Óvodai étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	17 780	17 780
Összesen:	17 780	17 780
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	1 270	1 270
Összesen:	1 270	1 270
<u>Óvodai nevelés</u>		
Személyi juttatások	129 718	129 831
Munkaadókat terhelő járulékok	33 350	33 380
Dologi kiadások	2 997	2 997
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	166 065	166 208
<u>Egyéb pénzübeni ellátás</u>		
Ellátottak pénzübeni juttatása	4 000	4 000
Összesen:	4 000	4 000
Óvoda összesen:	189 115	189 258

Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

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

Önkormányzat Kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként

	2014. év eredeti ei.	ezer forint 2014. év I. módosított
<u>Város-,Községgazdálkodás szolg.</u>		
Személyi juttatások	16 305	16 305
Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	4 415
Dologi kiadások	115 281	124 828
Rövidlejáratú hitel törl.	-	-
Támogatások	13 200	13 200
Tartalékok	14 810	17 128
Hitel törlesztés	3 018	3 018
Összesen:	167 029	178 894
<u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u>		
Támogatások	19 500	20 458
Dologi kiadások Ünnepek	7 480	7 160
Összesen:	26 980	27 618
<u>Közvilágítás</u>		
Dologi kiadások	13 157	13 157
Összesen:	13 157	13 157
<u>Egészségügyi ellátás egyéb</u>		
Pénzeszköz átadás	13 560	13 560
Összesen:	13 560	13 560
<u>Védőnői szolgálat</u>		
Személyi juttatások	10 842	10 842
Munkaadókat terhelő járulékok	1 881	1 881
Dologi kiadások	1 036	1 036
Összesen:	13 759	13 759
<u>Közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatás	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	-	-
Dologi kiadások	-	-
Összesen :	-	-
<u>Házi szociális gondozás</u>		
Személyi juttatás	3 268	3 268
Munkaadókat terhelő járulék	817	817
Dologi kiadások	127	127
Összesen :	4 212	4 212
<u>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</u>		
Személyi juttatás	8 589	8 682
Munkaadókat terhelő járulék	2 304	2 329
Dologi kiadások	1 028	1 028
Eszk.beszerezés		
Összesen :	11 921	12 039
<u>Közösségi színtér:</u>		
Dologi kiadások		
Összesen:		
<u>Szociális étkeztetés</u>	3 000	3 000
<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>	10 678	10 678
<u>Eseti pénzbeni ellátás</u>	10 392	10 392
<u>Járulékok</u>		

Összesen:	24 070	24 070
Személyi jellegű:	39 004	39 097
Munkaadói járulék:	9 418	9 443
Dologi kiadások:	138 109	147 336
Pénzeszköz átadás	20 500	21 458
Felhalmozási kiadások:	249 530	312 530
Intézményfinanszírozás:	392 748	393 656
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	6 000	6 000
Szociális pénzbeni ellátás(Süni+eü)	26 760	26 760
Tartalék:	14 810	17 128
Finanszírozási kiadások	3 018	3 018
Önkormányzat összesen:	923 967	1 000 496

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

	ezer Ft.
Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül)	1 064 086
Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata	1 064 086
ebből	
Felújítási felhalmozási kiadások	318 329
Személyi jellegű kiadások	323 849
Munkaadókat terhelő járulék	83 113
Működési,-dologi kiadások	233 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000
Szociális pénzbeli ellátás	24 070
Speciális célú támogatás	26 760
Pénzeszköz átadás	24 308
Tartalék	17 128
Hitel törlesztés	3 018
Költségvetési hiány vagy többlet	-

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	77 847	Személyi jellegű kiadások	323 849
Helyi adók	324 500	Munkaadókat terh. Járulékok	83 113
Átengedett központi adók	30 000	Dologi kiadások	233 511
Állami támogatás	337 846	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 000
Működési célú pe. átvét.	28 815	Szociális pénzbeni ellátás	24 070
		Speciális célú támogatások	26 760
		Tartalék	17 128
		Pénzeszköz átadás	24 308
		Hitel törlesztés	3 018
Működés összesen:	799 008	Működési kiadások összesen:	745 757

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Földterület értékesítése	6 000	Vízvezeték	5 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés	144 284	Tanterem kialakítás	3 000
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)	30 275	Földterület vásárlás	2 300
		Utcanév táblák, zászlók beszerzése	200
		Műszaki előkészítés	6 000
		Kamera és technikai védelmi berend	1 000
		Közvilágítás kiépítés	1 980
		Bölcsőde építés	166 552
		Járdaépítés	8 750
		Parkoló és járda kialakítás	5 000
		Karácsonyi díszvilágítás	600
		Felhalm., felújítás ÁFA	64 075
		Intézményi felhalmozás	5 799
		Épületfelújítás	2 000
		Útfelújítás	21 530
		Ingatlan vásárlás	13 600
		Játszóterei eszközök vásárlása	6 692
		Futópálya	1 181
		Egyéb gép, berendezés vásárlás	3 070
Felhalmozás összesen:	180 559	Felhalmozás összesen:	318 329

Finanszírozási bevétel **60 000**

Összes költségvetési bevétel és kiadás

1 039 567 **1 064 086**

Belső hiány finanszírozása (Pénzmaradvány) 24 519

Bevétel mindösszesen: 1 064 086 **Kiadás mindösszesen: 15 1 064 086**

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I.módosított
Kátyúzás, útpadka, árok út építés		
Épület felújítás	2 000	2 000
Útfelújítás (aszfaltozás)		21 530
<i>Felújítások ÁFÁ-ja</i>	540	6 352
Felújítások összesen:	2 540	29 882
Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép)	6 000	6 000
Földterület vásárlás (Vízművek)	2 300	2 300
Vízvezeték létesítés	5 000	5 000
Bölcsőde építés	166 552	166 552
Közvilágítás kiépítése	800	1 980
Járdaépítés	4 026	8 750
Tanterem kialakítás	3 000	3 000
Parkoló és járda kialakítás (bölcsőde)	5 000	5 000
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	200	200
Ingatlan vásárlás		13 600
Játszóterei eszközök vásárlása		6 692
Karácsonyi díszkivilágítás	600	600
Futópálya kialakítás		1 181
Egyéb gép, berendezés vásárlás (toló lap, fülke, adapter - multifunkciós traktorhoz)		3 070
Kamera és technikai védelmi berendezés	1 000	1 000
<i>Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja</i>	52 512	57 723
Felhalmozási kiadások	246 990	282 648
Intézményi felhalmozás	5 799	5 799
Hitel törlesztés. Részeselek		
Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen	249 530	312 530
Mindösszesen:	255 329	318 329

Tartalék, Céltartalék

ezer forint

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2014.év előirányzat	2014. év I.módosított
K512-00	900070	Általános tartalék	810	1 324
		Céltartalék		
		Bölcsődei pályázat önrésze	14 000	15 804
K512-00	900070	Normatíva lemondás/elvonás	8 000	8 000
		Polgármester felmentés		1 804
K512-00	900070	Bölcsőde beindítása	6 000	6 000
		Tartalék összesen:	14 810	17 128