

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő - testületének
14/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2.§-ában megállapított

kiadási főösszeget	16.606 ezer forinttal megemeli
bevételi főösszeget	16.606 ezer forinttal megemeli

és Halásztelek Város **2014. évi költségvetésének módosított**

kiadási főösszegét	1.104.179 ezer forintban,
bevételi főösszegét	1.104.179 ezer forintban határozza meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

339.045 eFt	Személyi juttatás
86.863 eFt	Munkaadókat terhelő járulék
247.489 eFt	Működési, Dologi kiadások
10.000 eFt	Ellátottak pénzügyi juttatása
24.070 eFt	Szociális pénzbeli ellátás
26.760 eFt	Speciális célú támogatás
24.308 eFt	Pénzeszköz átadás
340.822 eFt	Felhalmozási és Felújítási kiadás
3.018 eFt	Finanszírozási kiadás
1.804 eFt	Tartalék

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

- kiadási főösszegét	1.104.179 ezer Ft-ban,
- bevételi főösszegét	1.104.179 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
- felhalmozási célú bevétel:	195.293 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás:	340.822 ezer Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összege:	301.835 ezer Ft-ban,
- felújítások:	38.987 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:	824.367 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	763.357 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	339.045 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	86.863 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	247.489 ezer Ft-ban,
- a ellátottak pénzbeli juttatását:	10.000 ezer Ft-ban,
- a szociális pénzbeli ellátást:	24.070 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat:	26.760 ezer Ft-ban,
- a pénzeszközátadásokat:	24.308 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási kiadást, hiteltörlesztést:	3.018 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételek:	60.000 ezer Ft-ban,

határozza meg.

A céltartalék összegét 1.804 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 24.519 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét	1.022.011 ezer Ft-ban,
- bevételi főösszegét:	1.022.011 ezer Ft-ban
határozza meg, amely bevételből 393.734 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.	
ezen belül:	
- felhalmozási célú bevétel:	195.293 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás:	333.790 ezer Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összege:	294.803 ezer Ft-ban,
- felújítások összege:	38.987 ezer Ft-ban,
a	
- működési célú bevétel:	826.718 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások:	688.221 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	38.053 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	9.160 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	158.314 ezer Ft-ban,
- a pénzeszköz átadásokat:	24.308 ezer Ft-ban,
- a szociális pénzbeli ellátást:	24.070 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat:	26.760 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait:	6.000 ezer Ft-ban,
- a tartalék összegét:	1.804 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási kiadások összegét:	3.018 ezer Ft-ban,
- az intézményfinanszírozás összegét:	396.734 ezer Ft-ban

határozza meg.

A pénzmaradvány összegét 24.519 ezer Ft-ban, a hitelfelvétel összegét 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét	252.560 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 193.130 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.	
- személyi jellegű kiadások:	147.993 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat:	38.702 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat:	61.166 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat: 4.699 ezer Ft-ban
határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét 21.474 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 19.658 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását: 12.308 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékát: 3.103 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadását: 3.730 ezer Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat: 2.333 ezer Ft-ban
határozza meg.

Ezek alapján a Tündérváros Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét 189.401 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 170.351 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások: 129.944 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 33.410 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 22.047 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatását: 4.000 ezer Ft-ban
határozza meg.

Ezek alapján a Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét 15.467 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 13.595 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások: 10.747 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 2.488 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 2.232 ezer Ft-ban
határozza meg.

3. §

- (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.
- (2) A Kvr. I/a/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2. számú melléklete lép.
- (3) A Kvr. I/a/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. I/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/1 számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. I/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/2 számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.
- (10) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.
- (11) A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.
- (12) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.
- (13) A Kvr. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.
- (14) A Humánszolgáltató Központ kiadásait a I/b/5. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát az 5/a. számú melléklet tartalmazza.
- (16) A Humánszolgáltató Központ előirányzat felhasználási ütemtervét az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

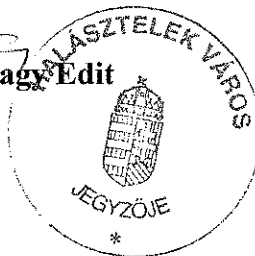
4. §.

A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2014. szeptember 15.

Balogh Edit
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

The seal is circular with the text "HALÁSZTELEK VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center is a coat of arms depicting a building. A small asterisk is located at the bottom center of the seal.


Szentgyörgyi József
Szentgyörgyi József
polgármester

The seal is circular with the text "HALÁSZTELEK VÁROS" at the top and "POLGÁRMESTERE" at the bottom. In the center is a coat of arms depicting a building. A small asterisk is located at the bottom center of the seal.

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2014. szeptember 16.

Balogh Edit
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

The seal is circular with the text "HALÁSZTELEK VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center is a coat of arms depicting a building. A small asterisk is located at the bottom center of the seal.

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

					Bevételek I/a	
	018010	Normatív hozzájárulások összesen	323 877	323 877	325 625	325 625
B111-00	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános tár	118 496	118 496	123 184	123 184
B112-00	018010	Köznevelési feladatok támogatása	156 670	156 670	156 670	156 670
B113-00	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 023	38 023	35 083	35 083
B114-00	018010	Könyvtár , közművelődés támogatása	10 688	10 688	10 688	10 688
B115-00	018010	Központosított előirányzat:	3 743	4 122	4 122	4 122
B116-00	018010	Helyi önk.kieg.támogatásai		647	1 597	1 597
B16-00	018010	Rendszeres gyermekvéd. tám., időskorúak jár.	9 200	9 200	9 200	9 200
		Normatív kötött felh. támogatások összesen:	9 200	9 200	9 200	9 200
B21-00	018010	Felhalmozási célú támogatás			1 233	1 233
		Önkormányzatok költségvetési támogatása:	336 820	337 846	341 777	341 777
		Mozgáskorlátozottak támogatása				
B16-05	900020	Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	13 595	13 595	13 595	13 595
B63-08	900020	Vízbiztonságára átvett pénzeszköz	15 220	15 220	15 220	15 220
		Aug. 20. rendezvény támogatás				
		Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	28 815	28 815	28 815	28 815
B8131-00	900020	Előző évi pénzmaradvány:	20 000	24 519	24 519	24 519
		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	20 000	24 519	24 519	24 519
B8111-01	900020	Hitel felvétel		60 000	60 000	60 000
		Önkormányzati bevételek összesen:	923 967	1 003 346	1 007 277	1 022 011
		Költségvetési bevételek összesen:	983 466	1 064 086	1 087 573	1 104 179

Bevétek rovatrend szerinti összesítése

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

2014. év
III. módosított

14 000
1 000
4 050
170 351
189 401

1 713
159
13 595
15 467

800
800
216
19 658
21 474

2 000
2 000
1 000
28 000
7 830
16 302
2 284
193 130
14
252 560

7 500
787
4 500
4 320
50 000
250 000
19 500
3 000
2 000
30 000
6 000
45 009
144 284
123 184
156 670
35 083
10 688
4 122
1 597
9 200
13 595
1 233
15 220
24 519
60 000
1 022 011

1 500 913
1 104 179

Bevétek kormányzati szerinti összesítése

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

KIADÁSOK

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

Kiadások rovatrend szerinti összesítése

	2014. év eredeti ei.	2014. év I. módosított	2014. év II. módosított
Tündérváros Óvoda			
K332-00 (Vásárolt élelmezés)	15 000	15 000	13 350
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	4 482	4 482	3 482
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	4 000	4 000	4 000
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	110 628	110 741	110 854
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	5 577	5 577	5 577
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 300	1 300	1 300
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	6 414	6 414	6 414
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 819	4 819	4 819
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	480	480	480
K123-00 (Megbízási díjak)	500	500	500
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 340	1 340	740
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	260	260	260
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	32 087	32 117	32 147
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	965	965	3 365
K2-06 (Munkaadót terhelő járulékok jellegű köt.)	1 263	1 263	1 263
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)			150
K334-00 (Karbantartás)			100
K3396-00 (Szakmai tev. segítő szolg.)			400
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)			150
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)			50
Összesen:	189 115	189 258	189 401
Humánszolg. Központ			
K313-00 (Árubeszerzés)			
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)			
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)			
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)			
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)			
K352-00 (Általános forgalmi adó)			
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)			
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)			
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)			
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)			
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)			
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)			
Összesen:			
Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár			
K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 759	11 806	11 853
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	50	50	50
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	405	405	405
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	2 946	2 958	2 971
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	132	132	132
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 700	1 700	1 700
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	280	280	280
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50	50	50
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100	100	100
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500	1 500	1 370
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50	50	50
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50	50	50
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)			100
K334-00 (Karbantartási kiadások)			30
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	866	866	1 837
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	234	234	496
Összesen:	20 122	20 181	21 474
Polgármesteri Hivatal			
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	118 226	118 783	123 306
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 600	1 600	1 600
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	7 378	7 378	7 378
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	34 510	34 937	36 439
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)			
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok jellegű köt.)	2 263	2 263	2 263
K313-00 (Árubeszerzés)	30 000	30 000	30 000
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 479	1 479	1 479
K351-00 (Általános Forgalmi Adó)	11 966	11 999	12 032
K64-00 (Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	1 803
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	999	999	999

K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	3 000	3 810	3 810
K1103-00 (Céljuttatás, projektpremium)	5 261	5 261	5 261
K1104-00 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	800	800	800
K1110-00 (Egyéb költségterítés)	1 500	1 500	1 500
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	3 528	3 528	4 338
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900	2 900	2 900
K333-00 (Bérelti és lízing díjak)	500	500	500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 240	2 240	2 240
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 500	2 500	2 500
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 700	2 700	2 700
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	4 220	4 340	4 955
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	1 500	1 500	1 500
K342-00 (Reklám- és propaganda kiadások)			120
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	240	240	240
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	1 700	1 700	1 897
Összesen:	243 010	244 957	252 560

Önkormányzat

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

2014. év
III. módosított

13 350
3 482
4 000
110 854
5 577
1 300
6 414
4 819
480
500
740
260
32 147
3 365
1 263
150
100
400
150
50
189 401

1 000
300
247
100
100
475
10
9 375
342
720
310
2 488
15 467

11 853
50
405
2 971
132
1 700
280
50
100
1 370
50
50
100
30
1 837
496
21 474

123 306
1 600
7 378
36 439

2 263
30 000
1 479
12 032
1 803
999

3 810
5 261
800
1 500
4 338
2 900
500
2 240
2 500
2 700
4 955
1 500
120
240
1 897
252 560

6 000
45 360
25 857
26 760
16 305
8 857
303
5 680
1 001
2 500
500
1 000
13 113
6 499
10 790
11 480
1 500
200
30 464
2 500
1 300
1 804
3 018
3 000
7 000
2 000
1 678
1 000
1 000
210
4 392
600
20 498
1 500
4 000
16 172
1 501
480
650
1 956
701
70
288
30 700
8 287
6 000
203 855
24 662
60 286
396 734
1 022 011

1 500 913
1 104 179

Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként

Polgármesteri Hivatal Kiadásai

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

Tündérkert Óvoda
Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

Tündérkert Óvoda Kiadásai

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

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

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

Önkormányzat Kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként

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

Humánszolgáltató Központ

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

Humánszolgáltató Központ

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

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

ezer Ft.

Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül) 1 104 179

Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata ebből

1 104 179

Felújítási felhalmozási kiadások	340 822
Személyi jellegű kiadások	339 045
Munkaadókat terhelő járulékok	86 863
Működési, -dologi kiadások	247 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000
Szociális pénzbeli ellátás	24 070
Speciális célú támogatás	26 760
Pénzeszköz átadás	24 308
Tartalék	1 804
Hitel törlesztés	3 018

Költségvetési hiány vagy többlet

-

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	99 275	Személyi jellegű kiadások	339 045
Helyi adók	324 500	Munkaadókat terh. Járulékok	86 863
Átengedett központi adók	30 000	Dologi kiadások	247 489
Állami támogatás	341 777	Eliátottak pénzbeni juttatása	10 000
Működési célú pe. átvét.	28 815	Szociális pénzbeni ellátás	24 070
		Speciális célú támogatások	26 760
		Tartalék	1 804
		Pénzeszköz átadás	24 308
		Hitel törlesztés	3 018
Működés összesen:	824 367	Működési kiadások összesen:	763 357

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Földterület értékesítése	6 000	Vízvezeték	5 215
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bőcsőde építés	144 284	Tanterem kialakítás	2 635
Egyéb Fejleszt. Átvett pü. (csat.)	45 009	Földterület vásárlás	2 300
		Utcanév táblák, zászlók beszerzése	200
		Műszaki előkészítés	6 000
		Kamera és technikai védelmi berend	1 000
		Közvilágítás kiépítés	1 980
		Bőcsőde építés	173 066
		Járdaépítés	9 728
		Parkoló és járda kialakítás	7 250
		Karácsonyi díszvilágítás	600
		Felhalmoz., felújítás AFA	68 573
		Intézményi felhalmozás	7 032
		Épületfelújítás	2 000
		Útfelújítás	21 530
		Ingatlan vásárlás	13 600
		Játsszóteri eszközök vásárlása	6 692
		Futópálya	1 181
		Egyéb gép, berendezés vásárlás	3 070
		Petőfi park felújítás	7 170
Felhalmozás összesen:	195 293	Felhalmozás összesen:	340 822

Finanszírozási bevétel

60 000

Összes költségvetési bevétel és kiadás

1 079 660

1 104 179

Belső hiány finanszírozása (Pénzmaradvány)

24 519

Bevétel mindösszesen: 1 104 179 **Kiadás mindösszesen:** 1 104 179

Méreg
/ld

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

ezer forintban

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

Tartalék, Céltartalék

ezer forint

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

Létszám
Humánszolgáltató Központ

(fő)

<u>Beosztás</u>	<u>2014. módosított ei.</u>
Vezető	1
Védőnők	4
Házi szociális gondozó	2
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	4,5
Bölcsőde - élelmezésvezető	1
Bölcsőde - szakács(nő)	1
Bölcsőde - konyhalány	2
Bölcsőde - fűtő, karbantartó	1
Bölcsőde - gondozónő	8
Bölcsőde - takarítónő	2
Összesen:	26,5

Humánszolgáltató Központ 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatíva													-
Normatív köt.felh.tám.													-
Működési bevét.										624	624	624	1 872
Helyi adók													
Áteng. kp-i adók													
Felhalmozási bev.													
Műk. átvett pe.													
Intézményfinanszírozás								369	369	2 507	5 317	5 402	13 595
Összes bevétel								369	369	3 131	5 941	6 026	15 467
KIADÁSOK													
Személyi jutt.										133	1 916	4 349	10 747
Járuék										36	518	967	2 488
Dologi kiadások										200	697	710	2 232
Ellátottak pb.jutt.													
Pénzeszköz átad.													
Spec. célú támogatások													
Fejl. kiadások													
Fejl. Hífel													
Folyószámla hitel													
Tartalék													
Összes kiadás								369	369	3 131	5 941	6 026	15 467

Létszám alakulása
Halásztelek Város Önkormányzata

<u>Beosztás</u>	(fő) 2014. eredeti ei.	(fő) 2014. módosított ei.
Polgármester	1	1
védőnők	3,5	0
Házi szociális gondozó	2	0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	4	0
Összesen:	10,5	1