

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 309 417</b>	<b>3 426 580</b>	<b>3 483 983</b>	<b>3 538 349</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>465 623</b>	<b>517 415</b>	<b>533 525</b>	<b>554 555</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 656	427 650	440 196	447 011
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	41 798	41 798	41 798
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 967	47 967	51 531	65 746
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 510 192</b>	<b>2 510 419</b>	<b>2 526 281</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	830 000	830 000	830 000	840 868
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 667 569
	2.3. Egyéb adók	7 572	7 572	7 572	8 148
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	8 620	8 620	8 847	9 696
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>333 602</b>	<b>392 167</b>	<b>432 980</b>	<b>448 903</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	50
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	136 580	136 580	136 580	152 418
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 358	54 358	65 526	65 526
	3.4. Ellátási díjak	84 406	84 406	84 406	84 406
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 345	56 345	85 990	86 075
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	540	540	540	540
	3.7. Kamatbevételek	763	763	763	763
	3.8. Egyéb működési bevételek	560	59 125	59 125	59 125
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 806</b>	<b>7 059</b>	<b>8 610</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806	7 059	8 610
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 002</b>	<b>42 002</b>	<b>146 616</b>	<b>148 585</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	280
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 892</b>	<b>3 892</b>	<b>102 404</b>	<b>102 404</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	3 892	3 892	102 404	102 404
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 110</b>	<b>38 110</b>	<b>44 212</b>	<b>45 901</b>
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 502	15 604	15 604
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	22 608	28 608	30 297
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 351 419</b>	<b>3 468 582</b>	<b>3 630 599</b>	<b>3 686 934</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 309 588</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 309 588</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 432 751	1 303 213	1 303 213	1 303 213
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	6 375
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 771 795</b>	<b>4 933 812</b>	<b>4 996 522</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 546 800</b>	<b>3 647 094</b>	<b>3 568 210</b>	<b>3 636 924</b>
1.	Személyi juttatások	1 210 034	1 226 139	1 289 747	1 312 508
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 282	338 467	353 105	367 327
3.	Dologi kiadások	1 336 574	1 373 418	1 451 652	1 509 104
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 620	60 620	56 733	43 496
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	648 450	416 973	404 489
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	54 475	54 475	54 549
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	39 961	35 905	37 024
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	248 581	256 100	262 994
	5.5. Tartalékok	304 858	305 433	70 493	49 922
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>637 370</b>	<b>645 529</b>	<b>914 469</b>	<b>902 090</b>
1.	Beruházások	483 638	491 197	717 799	703 080
2.	Felújítások	153 732	154 332	187 702	191 106
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	8 968	7 904
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	3 479	12
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	5 489	7 892
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 184 170</b>	<b>4 292 623</b>	<b>4 482 679</b>	<b>4 539 014</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>600 000</b>	<b>479 172</b>	<b>451 133</b>	<b>457 508</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	600 000	479 172	451 133	457 508
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	479 172	448 877	448 877
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	2 256	8 631
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 784 170</b>	<b>4 771 795</b>	<b>4 933 812</b>	<b>4 996 522</b>

**Az Önkormányzat 2015. évi összesített bevételei és kiadásai feladatonként**

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám			Ösztön díjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat				Bevételei előirányzat 2015. év																						
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	Összesen				Központi támogatás				Saját bevétel				Maradvány				Önkormányzat hozzájárulása						
													eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.			
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>314,0</b>	<b>397,5</b>	<b>25,0</b>	<b>111,557,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,744,310</b>	<b>4,774,245</b>	<b>4,913,412</b>	<b>4,996,523</b>	<b>4,744,310</b>	<b>4,774,245</b>	<b>4,913,412</b>	<b>4,996,523</b>	<b>765,723</b>	<b>517,415</b>	<b>533,932</b>	<b>554,835</b>	<b>372,604</b>	<b>440,975</b>	<b>582,655</b>	<b>537,055</b>	<b>1,412,951</b>	<b>1,803,213</b>	<b>1,803,213</b>	<b>1,803,213</b>	<b>2,510,074</b>	<b>2,511,312</b>	<b>2,511,312</b>	<b>2,511,312</b>				
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>373,0</b>	<b>386,5</b>	<b>25,0</b>	<b>3146879,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,269,894</b>	<b>3,364,802</b>	<b>3,425,840</b>	<b>3,473,122</b>	<b>3,269,894</b>	<b>3,364,802</b>	<b>3,425,840</b>	<b>3,473,122</b>	<b>439,023</b>	<b>490,815</b>	<b>502,786</b>	<b>522,354</b>	<b>333,399</b>	<b>358,999</b>	<b>388,077</b>	<b>547,764</b>	<b>614,417</b>	<b>614,417</b>	<b>614,417</b>	<b>1,949,708</b>	<b>1,901,171</b>	<b>1,920,560</b>	<b>1,947,876</b>					
I/1	Településszervezés, településfejlesztés				34 927			20 986	20 986	18 543	17 185	20 986	20 986	20 986	18 543																				
I/2	Központok fenntartása, kialakítása				14 337			2 540	2 540	8 040	6 133	2 540	2 540	2 540	8 040																				
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 694			19 942	19 942	19 942	20 650	19 942	19 942	19 942	19 942																				
I/4	Védőnői szolgálat	0,0	7,0		28 268			31 097	31 097	32 744	30 700	31 097	31 097	31 097	32 744	25 000	25 000	25 000	33 099																
I/5	Fogorvosi szemlélyek napi ellátása				2 185			0	0	0	0	0	0	0																					
I/6	Változtatás, népszavazás				6 894			0	0	0	0	0	0	0																					
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				15 360			26 588	26 588	20 865	20 865	26 588	26 588	26 588	20 865																				
I/8	Környezetegészségügy				18 281			1 000	1 000	8 496	8 496	1 000	1 000	1 000	8 496																				
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				6 429			5 115	5 115	3 210	12 210	5 115	5 115	3 210	11 210																				
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	120,5	124,5		1 577 531			1 431 466	1 508 887	1 433 244	1 459 272	1 431 466	1 508 887	1 433 244		3 642	5 109	2 771	190 069	215 069	244 747	245 147	547 764	612 605	612 605	612 605	612 605	612 605	612 605	612 605	612 605	612 605			
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				1 881			400	400	400	400	400	400	400																					
I/12	Segélyek				20 767			24 000	24 000	24 428	24 000	24 000	24 000	24 000		3 240	3 753	6 386																	
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0	63,0		599 740		5,0	498 761	503 680	504 866	505 645	498 761	503 680	504 866		42 584	43 188	43 539	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270		
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	25,0	15 846	25,0		8 532	8 532	9 810	18 489	8 532	8 532	8 532	9 810	5 867	5 867	5 867	9 379																
I/15	Összetartozás	5,0	5,0		30 196			59 214	62 234	78 997	80 541	59 214	59 214	62 234																					
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0		69 573			76 280	78 777	91 035	91 035	76 280	76 280	78 777		592	592	592	592																
I/17	Közműüzemeltetés				46 990			52 214	52 279	69 550	69 705	52 214	52 214	52 279																					
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				58 163			53 706	56 198	115 856	115 145	53 706	53 706	56 198																					
I/19	Temető fenntartás				8 702			10 030	10 030	10 270	10 030	10 030	10 030	10 270																					
I/20	Önálló rendelő fenntartása	3,0	3,0		16 149			16 037	16 037	17 640	17 640	16 037	16 037	17 640																					
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0		16 353			16 095	16 095	17 023	17 023	16 095	16 095	17 023																					
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0		2 769			2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810																					
I/23	Iskolai étkeztetés				120 650			107 950	107 950	107 950	107 950	107 950	107 950	107 950		55 816	55 816	55 816	62 535	62 535	62 535	62 535													
I/24	Önálló nyelvi	99,5	99,5		416 189			421 972	422 674	434 138	420 560	420 560	421 972	422 674		281 677	282 369	283 061	289 152																
I/25	Önálló étkeztetés	0,0	0,0		50 032			46 589	46 589	45 822	46 589	46 589	46 589	46 589		18 069	18 069	18 069	18 069																
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0		34 180			23 892	22 495	22 495	23 892	23 892	22 495	22 495																					
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	14,0		100 853			102 444	107 538	110 211	110 289	102 444	107 538	110 211	15 478	15 699	15 955	16 328	19 011	19 011	19 011	19 011													
I/28	Közművelődési szolgáltatások	4,5	4,5		30 596			20 519	20 628	19 969	19 969	20 519	20 628	20 628																					
I/29	Közművelődési gyűjtés	0,0	0,0		2 757			2 151	2 151	3 509	4 176	2 151	2 151	2 151																					
I/30	Családsegítés	11,0	11,0		64 579			62 887	62 887	65 896	66 878	62 887	62 887	62 887		10 726	10 726	14 396	14 396																
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0		20 069			21 743	21 743	22 272	22 740	21 743	21 743	22 272		1 450	1 450	1 732	200	200	200	200													
I/32	Sociális étkeztetés	0,0	0,0		15 367			14 158	14 158	14 158	14 158	14 158	14 158	14 158		4 429	4 429	4 429	4 429																
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0		85 453			83 068	84 267	86 995	88 181	83 068	83 068	84 267		17 887	18 704	21 833	22 680	3 400	3 400	3 400													
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0		7 868			7 122	7 122	7 122	6 594	7 122	7 122	7 122		2 624	2 624	2 624	2 624	5 334	5 334	5 334													

**Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatanként**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám			Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat				Bevételei előirányzat 2015. év																							
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	Összesen				Központi támogatás				Saját bevétel				Maradvány				Önkormányzat hozzájárulása							
													eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.				
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	184,0	897,5	25,0	411,0	25,0	5,0	5,0	474,374	477,925	474,312	4,999,593	474,374	477,925	474,312	4,999,593	468,729	517,415	533,935	554,835	372,604	440,975	519,655	519,035	1,412,951	1,103,213	1,100,210	1,103,213	2,510,074	2,511,192	2,510,710	2,514,418				
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	11,0	11,0	0,0	949,989,0	0,0	0,0	0,0	909,046	918,981	1,047,608	1,063,246	909,046	918,981	1,047,608	1,063,246	26,600	26,600	30,739	32,481	42,002	48,808	164,810	164,810	284,987	284,987	284,987	284,987	554,481	556,186	561,073	568,868				
II	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3,744				3,744	3,744	3,744		3,744	3,744	3,744																	3,744	3,744	3,744	3,744	
II/2	ZED kárértékelés				100,000				0	0	0		0	0	0																		0	0	0	0
II/3	Kerékáruk tervezése, kivitelezése				6,500				4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000																	4,000	4,000	4,000	4,000	
II/4	Fülségi Önkormányzat				1,802				1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500																	1,500	1,500	1,500	3,000	
II/5	Buda Hungarica felújítás (átrendíj)				1,000				1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000																	1,000	1,000	1,000	1,000	
II/6	Civil koncepció				1,334				0	0	0		0	0	0																		0	0	0	0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				3,811				2,811	2,811	2,811		2,811	2,811	2,811																	2,811	2,811	2,811	2,511	
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				2,500				1,595	1,595	1,595		1,595	1,595	1,595																	1,595	1,595	1,595	1,895	
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyszor.				11,490				6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	6,000																	6,000	6,000	6,000	7,620	
II/10	Közbiztonsáértelen Egészség Fórum				999				1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000																	1,000	1,000	1,000	562	
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				1,750				1,835	1,835	1,835		1,835	1,835	1,835																	1,835	1,835	1,835	2,273	
II/12	Kömvizsgálat				914				914	914	1,067		914	914	914																		914	914	914	1,067
II/13	Lovas járószolgálat				2,093				2,421	2,421	2,421		2,421	2,421	2,421																	2,421	2,421	2,421	2,621	
II/14	Betegápolás				2,400				2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400																	2,400	2,400	2,400	2,400	
II/15	Tenyésztés				1,500				1,200	1,200	1,200		1,200	1,200	1,200																	1,200	1,200	1,200	1,300	
II/16	Médiaszolgáltatások				25,210				15,000	15,000	19,000		20,730	15,000	15,000																	15,000	15,000	19,000	20,730	
II/17	Jelzőrendszers háli segítségnyújtás, támogató szolgálat				10,153				11,818	11,818	7,662		7,662	11,818	11,818																	11,818	11,818	4,098	4,098	
II/18	Reményország támogatása				2,000				2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000																	2,000	2,000	2,000	2,000	
II/19	Hajléktalankok, családok átmeneti elhelyezése				0				0	0	0		0	0	0																	0	0	0	0	
II/20	TND támogatása				27,555				19,120	19,177	19,177		19,120	19,120	19,177																	19,120	19,177	19,177	19,177	
II/21	CND támogatása				3,904				2,000	2,000	2,100		2,219	2,000	2,000																	2,000	2,000	2,100	2,219	
II/22	RNÖ támogatása				0				200	200	200		200	200	200																	200	200	200	200	
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemen				5,145				3,766	3,766	3,766		3,766	3,766	3,766																	3,766	3,766	3,766	3,766	
II/24	Önkéntes fogorvosok támogatása				7,560				7,560	7,560	7,560		7,560	7,560	7,560																	7,560	7,560	7,560	7,560	
II/25	Városvédő támogatása				6,175				5,400	5,400	5,400		5,400	5,400	5,400																	5,400	5,400	5,400	5,400	
II/26	Hegyházi támogatása				400				400	400	500		500	400	400																	400	400	500	500	
II/27	BKK támogatása				319,306				256,163	256,163	256,163		256,163	256,163	256,163																	256,163	256,163	256,163	256,163	
II/28	OMI támogatása				27,150				24,888	24,888	25,463		24,888	24,888	24,888																		24,888	24,888	24,888	27,365
II/29	Turay Ida Színház támogatása				3,000				3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000																	3,000	3,000	3,000	3,000	
II/30	Civil szervezetek támogatása				26,975				6,500	7,230	16,153		18,885	6,500	6,500																	6,500	7,230	16,153	18,885	
II/31	Egyházak támogatása				2,858				2,572	2,572	6,361		6,361	2,572	2,572																	2,572	2,572	6,361	6,361	
II/32	Sportszervezetek támogatása				6,000				31,500	31,500	27,060		31,500	31,500	31,500																	31,500	31,500	31,500	27,060	
II/33	PH-Evolution Dance Company támogatása				8,500				9,500	9,500	9,500		9,500	9,500	9,500																		9,500	9,500	9,500	9,500
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				0				1,710	1,710	1,710		1,710	1,710	1,710																	1,710	1,710	1,710	1,710	
II/35	Segélyek - önként vállalt				20,048				32,000	32,000	28,000		14,335	32,000	32,000																	32,000	32,000	28,000	14,335	
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				6,000				9,315	16,808	31,950		6,000	6,000	9,315																	6,000	9,315	16,808	31,777	
II/37	Egyéb fejlesztés, felújítási feladatok				180,605				340,487	345,093	448,905		439,327	340,487	340,487																		42,002	42,002	157,578	157,578
II/38	Városvédőnémet (közterület felújítás, mezei örekszolgálat)				6,0				28,504	28,504	29,294		26,430	28,504	28,504																		27,904	27,904	28,604	25,620
II/39	Pedagógus díjazás				66,599				23,741	23,741	23,741		24,010	23,741	23,741																		23,741	23,741	23,741	24,010
II/40	Zimányi Iskola oktatás támogatása				9,000				4,188	4,219	5,555		6,575	4,188	4,188																		4,188	4,219	5,564	6,384
II/4																																				

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 044 526</b>	<b>3 161 689</b>	<b>3 218 901</b>	<b>3 257 594</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>465 623</b>	<b>517 415</b>	<b>533 525</b>	<b>554 405</b>
	<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>417 656</b>	<b>427 650</b>	<b>440 196</b>	<b>447 011</b>
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 002	1 002	1 002
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	281 677	281 677	281 677	284 150
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 001	117 201	119 212	119 689
	Kulturális feladatok támogatása	24 978	24 978	26 336	26 336
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	4 613	4 613
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	575	2 300
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 792	6 781	8 921
	<b>1.2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>41 798</b>	<b>41 798</b>	<b>41 798</b>
	<b>1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>47 967</b>	<b>47 967</b>	<b>51 531</b>	<b>65 596</b>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 000	25 000	25 000	33 099
	Központi költségvetési szervtől	6 467	6 467	6 467	10 189
	- Mezőéri támogatás	600	600	600	810
	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 867	5 867	5 867	9 379
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	16 500	16 500	16 500	16 157
	Nemzetiségi önkormányzattól				
	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől			3 564	6 151
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 509 192</b>	<b>2 509 192</b>	<b>2 509 419</b>	<b>2 525 281</b>
	<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>840 868</b>
	Építményadó	650 000	650 000	650 000	651 599
	Telekadó	180 000	180 000	180 000	189 269
	<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 664 000</b>	<b>1 664 000</b>	<b>1 664 000</b>	<b>1 667 569</b>
	Helyi iparűzési adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 603 569
	Gépjárműadó	64 000	64 000	64 000	64 000
	<b>2.3. Egyéb adók</b>	<b>7 572</b>	<b>7 572</b>	<b>7 572</b>	<b>8 148</b>
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 000	3 576
	Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 500	4 500
	Egyéb adóbevételek	72	72	72	72
	<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 847</b>	<b>8 696</b>
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000	1 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	6 620	6 620	6 847	7 696
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 711</b>	<b>128 276</b>	<b>169 089</b>	<b>169 489</b>
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 715</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 400	2 400	2 400	2 715
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
	<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>54 358</b>	<b>54 358</b>	<b>65 526</b>	<b>65 526</b>
	Közterület használat	1 500	1 500	1 500	1 500
	ÉTV bérleti díj	46 494	46 494	57 662	57 662
	Egyéb bérleti díj	6 364	6 364	6 364	6 364
	<b>3.4. Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>12 553</b>	<b>12 553</b>	<b>42 198</b>	<b>42 283</b>
	<b>3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.7. Kamatbevételek</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>3.8. Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>58 565</b>	<b>58 565</b>	<b>58 565</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 806</b>	<b>6 868</b>	<b>8 419</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806	6 868	8 419
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 002</b>	<b>42 002</b>	<b>146 616</b>	<b>148 585</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	280
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 892</b>	<b>3 892</b>	<b>102 404</b>	<b>102 404</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	3 892	3 892	102 404	102 404
	Önkormányzati lakás értékesítés	3 892	3 892	3 892	3 892
	Telekértékesítés	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	98 512	98 512
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 110</b>	<b>38 110</b>	<b>44 212</b>	<b>45 901</b>
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 502	15 604	15 604
	Lakáscélú hitel visszafizetése	10 929	10 929	10 929	10 929
	Munkáltatói hitel visszafizetése	3 248	3 248	3 248	3 248
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 325	1 325	1 427	1 427
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	22 608	28 608	30 297
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	11 252	11 252	11 252	11 252
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	6 711	6 711	6 711	6 711
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 163	1 163	1 163	1 163
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	3 482	3 482	3 482	3 482
	Hegyalja utca csapadékvíz elvezetésére			6 000	6 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 689
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 086 528</b>	<b>3 203 691</b>	<b>3 365 517</b>	<b>3 406 179</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 242 935</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 242 935</b>
	<b>1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	<b>1.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 432 751</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>	<b>1 236 560</b>
	<b>1.4. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.5. Betétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.1. Külföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 440 251</b>	<b>4 602 077</b>	<b>4 649 114</b>



## Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 2. mód
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 059 916</b>	<b>1 070 516</b>	<b>942 165</b>	<b>982 037</b>
1.	Személyi juttatások	39 976	43 466	86 257	111 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 037	17 466	23 647
3.	Dologi kiadások	351 300	356 361	411 267	445 694
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000	56 000	52 000	38 763
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	606 652	375 175	362 684
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	12 677	12 677	12 744
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	39 961	35 905	37 024
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	248 581	256 100	262 994
	5.5. Tartalékok	304 858	305 433	70 493	49 922
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>546 712</b>	<b>544 918</b>	<b>792 191</b>	<b>775 730</b>
1.	Beruházások	402 980	400 586	615 858	595 548
2.	Felújítások	143 732	144 332	167 365	172 278
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	8 968	7 904
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	3 479	12
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	5 489	7 892
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 606 628</b>	<b>1 615 434</b>	<b>1 734 356</b>	<b>1 757 767</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 912 651</b>	<b>2 824 817</b>	<b>2 867 721</b>	<b>2 891 347</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 912 651	2 824 817	2 867 721	2 891 347
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 312 651	2 345 645	2 416 588	2 433 839
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	479 172	448 877	448 877
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai				
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 256	8 631
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 519 279</b>	<b>4 440 251</b>	<b>4 602 077</b>	<b>4 649 114</b>







**Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015. év	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>44 509</b>	<b>29 953</b>	<b>19 104</b>	<b>17 885</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>89 498</b>	<b>111 552</b>	<b>26 136</b>	<b>10 028</b>
2.1. Környezetvédelmi alap	28 261	28 261	8 261	8 261
2.2. Polgármesteri keret	4 000	3 028	230	290
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000	1 873	663	438
2.4. Érdekeltségi alap	36 237	36 237		
2.5. Gyermekek táboroztatása	10 000	10 000		
2.6. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	8 000	6 153	4 488	39
2.7. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000	1 000
2.8. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése		25 000	11 494	
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>170 851</b>	<b>163 928</b>	<b>25 253</b>	<b>22 009</b>
3.1. Vízügyi építési alap	70 851	70 851	12 350	12 350
3.2. Pályázati önrészre elkülönített céltartalék	50 000	50 000	12 903	9 659
3.3. Fejlesztési céltartalék	50 000	43 077		
<b>Összesen:</b>	<b>304 858</b>	<b>305 433</b>	<b>70 493</b>	<b>49 922</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	68,0	69,0	69,0	69,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	25,0	25,0	25,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 473	1 473	1 473	1 473
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 160	1 160	1 160	1 160
	2.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.5. Kamatbevételek	313	313	313	313
	2.6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>	<b>2 473</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>571 036</b>	<b>575 955</b>	<b>576 572</b>	<b>564 928</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	571 036	575 955	576 572	564 928
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	206	206	206
	1.2. Irányító szervek támogatás	571 036	575 749	576 366	564 722
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>573 509</b>	<b>578 428</b>	<b>579 045</b>	<b>567 401</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>564 746</b>	<b>569 549</b>	<b>570 166</b>	<b>558 522</b>
1.	Személyi juttatások	360 270	363 889	364 694	348 884
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 284	90 262	90 074	94 403
3.	Dologi kiadások	110 572	110 572	110 572	110 409
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620	4 620	4 620	4 620
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	206	206	206
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 763</b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>
1.	Intézményi beruházások	8 763	8 879	8 879	8 879
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>573 509</b>	<b>578 428</b>	<b>579 045</b>	<b>567 401</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. létszám		Kiadási előirányzat				Összesen			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1.	2015. 2.	2015. 3.	eredeti	2015. 1.	2015. 2.	2015. 3.
									mód.	mód.	mód.		mód.	mód.	
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	68,0	69,0	25,0	25,0	5,0	5,0	573 509	578 428	579 045	567 401	573 509	578 428	579 045	567 401
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	62,0	63,0	25,0	25,0	5,0	5,0	509 321	514 240	515 426	515 135	509 321	514 240	515 426	515 135
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	62,0	63,0			5,0	5,0	498 761	503 680	504 866	505 645	2 270	2 270	2 270	2 270
	Személyi juttatás							310 893	314 512	315 597	311 936				
	Munkaadókat terhelő járulékok							75 989	76 967	77 068	86 642				
	Dologi kiadás							103 243	103 243	103 243	98 292				
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)								206	206	206				
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)							8 636	8 752	8 752	8 569				
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>							2 028	2 028	2 028	2 028	0	0	0	0
	Személyi juttatás							1 603	1 603	1 603	1 603				
	Munkaadókat terhelő járulékok							425	425	425	425				
	Dologi kiadás							0	0	0	0				
<b>3.</b>	<b>Választás</b>							0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0	0				
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0				
	Dologi kiadás							0	0	0	0				
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>							0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0	0				
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0				
	Dologi kiadás							0	0	0	0				
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>			25,0	25,0			8 532	8 532	8 532	7 462	0	0	0	0
	Személyi juttatás							6 750	6 750	6 750	6 750				
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 782	1 782	1 782	712				
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 958	54 958	54 389	38 620	54 958	54 958	54 389	38 620
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	6,0	6,0					26 368	26 368	27 158	24 494	0	0	0	0
	Személyi juttatás							18 512	18 512	19 302	17 696				
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 010	5 010	5 010	4 119				
	Dologi kiadás							2 719	2 719	2 719	2 557				
	Beruházások (kis értékű)							127	127	127	122				
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>							23 741	23 741	22 382	6 937	0	0	0	0
	Személyi juttatás							18 694	18 694	17 624	5 463				
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 047	5 047	4 758	1 474				
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>							4 849	4 849	4 849	4 849	0	0	0	203
	Személyi juttatás							3 818	3 818	3 818	3 818				
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 031	1 031	1 031	1 031				
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>										2 340				
	Személyi juttatás										1 606				
	Dologi kiadás										546				
	Beruházások (kis értékű)										188				
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 230	9 230	9 230	13 646	9 230	9 230	9 230	13 646
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>							4 620	4 620	4 620	4 620	0	0	203	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 620	4 620	4 620	4 620				
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>							4 610	4 610	4 610	9 026	203	203	0	0
	Személyi juttatás							0	0	0	12				
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0				
	Dologi kiadás							4 610	4 610	4 610	9 014				

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év															
		Központi támogatás				Saját bevétel				Maradvány				Önkormányzat hozzájárulása			
		eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	0	0	0	0	2 473	2 473	2 473	2 473	0	206	206	206	571 036	575 749	576 366	564 722
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0	0	0	0	2 270	2 270	2 270	2 270	0	206	206	206	507 051	511 764	512 950	512 659
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	2 270	2 270	2 270	2 270		206	206	206				
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)																
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)																
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																
<b>3.</b>	<b>Választás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																
<b>4.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																
<b>5.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	0	0	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	54 958	54 958	54 186	38 417
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																
	Beruházások (kis értékű)																
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>	0	0	0	0	0	0	0	203								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>	0	0	0	0	0	0	203	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
<b>4.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>																
	Személyi juttatás																
	Dologi kiadás																
	Beruházások (kis értékű)																
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	0	0	0	0	203	203	0	0	0	0	0	0	9 027	9 027	9 230	13 646
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>	0	0	0	0	0	203	0	0								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	203	0	0	0								
	Személyi juttatás																
	Munkaadókat terhelő járulékok																
	Dologi kiadás																



## A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	158,5	162,5	162,5	162,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>184 084</b>	<b>199 607</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>199 416</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	50
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	107 610	107 610	107 610	123 133
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Lakbér	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240	49 240	49 240
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 943	26 943	26 943	26 943
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	50	50	50	50
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	191	191
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>184 084</b>	<b>199 607</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 097 767</b>	<b>1 157 067</b>	<b>1 171 692</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 097 767</b>	<b>1 157 067</b>	<b>1 171 692</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	64 841	64 841	64 841
	1.2. Irányító szervek támogatás	1 007 380	1 032 926	1 092 226	1 106 851
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 281 660</b>	<b>1 341 151</b>	<b>1 371 299</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 113 373</b>	<b>1 195 695</b>	<b>1 237 975</b>	<b>1 264 834</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>380 318</b>	<b>388 238</b>	<b>402 130</b>	<b>403 844</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>115 936</b>	<b>118 100</b>	<b>121 799</b>	<b>122 260</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>617 119</b>	<b>648 210</b>	<b>672 786</b>	<b>697 470</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>41 147</b>	<b>41 147</b>	<b>41 147</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 900</b>	<b>85 965</b>	<b>103 176</b>	<b>106 465</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>67 900</b>	<b>75 965</b>	<b>82 839</b>	<b>87 637</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 337</b>	<b>18 828</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 281 660</b>	<b>1 341 151</b>	<b>1 371 299</b>



## A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Adatok ezer forintban																				
									Összesen				Központi támogatás				Saját bevétel				Maradvány				Intézmény finanszírozás				
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.				
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>158,5</b>	<b>162,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 281 660</b>	<b>1 341 151</b>	<b>1 371 299</b>	<b>1 191 273</b>	<b>1 281 660</b>	<b>1 341 151</b>	<b>1 371 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>183 893</b>	<b>199 607</b>	<b>0</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>64 841</b>	<b>1 007 380</b>	<b>1 032 926</b>	<b>1 092 417</b>	<b>1 106 851</b>
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési feladatok</b>					47 900	55 900	0	0																				
	Beruházások					47 900	55 900	0	0																				
	Felújítások					0	0																						

## A Walla József Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	3 113	3 113	3 113	3 113
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	841	841	841	841
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	140	140	140	140
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 317</b>	<b>59 400</b>	<b>59 429</b>	<b>60 461</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>59 317</b>	<b>59 400</b>	<b>59 429</b>	<b>60 461</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	35	35	35
	1.2. Irányító szervi támogatás	59 317	59 365	59 394	60 426
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 411</b>	<b>63 494</b>	<b>63 523</b>	<b>64 555</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>63 114</b>	<b>63 197</b>	<b>62 951</b>	<b>63 983</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 751</b>	<b>38 789</b>	<b>38 812</b>	<b>39 231</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 505</b>	<b>10 515</b>	<b>10 521</b>	<b>10 634</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 858</b>	<b>13 893</b>	<b>13 618</b>	<b>14 118</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 411</b>	<b>63 494</b>	<b>63 523</b>	<b>64 555</b>

## A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	31,0	31,0	31,0	31,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	7 628	7 628	7 628	7 628
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060	2 060	2 060	2 060
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	400	400	400	400
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 015</b>	<b>145 479</b>	<b>145 823</b>	<b>147 630</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>145 015</b>	<b>145 479</b>	<b>145 823</b>	<b>147 630</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	216	216	216
	1.2. Irányító szervi támogatás	145 015	145 263	145 607	147 414
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 103</b>	<b>155 567</b>	<b>155 911</b>	<b>157 718</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154 658</b>	<b>154 877</b>	<b>155 020</b>	<b>156 470</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>93 736</b>	<b>93 687</b>	<b>93 958</b>	<b>95 625</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 849</b>	<b>26 901</b>	<b>26 974</b>	<b>27 359</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 073</b>	<b>34 128</b>	<b>33 927</b>	<b>33 318</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>168</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>445</b>	<b>690</b>	<b>891</b>	<b>1 248</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>445</b>	<b>690</b>	<b>891</b>	<b>1 248</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 103</b>	<b>155 567</b>	<b>155 911</b>	<b>157 718</b>

## A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	56,0	56,0	56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	11 290	11 290	11 290	11 290
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 048	3 048	3 048	3 048
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>234 297</b>	<b>235 162</b>	<b>235 491</b>	<b>243 349</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>234 297</b>	<b>235 162</b>	<b>235 491</b>	<b>243 349</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	226	226	226
	1.2. Irányító szervi támogatás	234 297	234 936	235 265	243 123
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 635</b>	<b>249 500</b>	<b>249 829</b>	<b>257 687</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>248 190</b>	<b>249 055</b>	<b>249 083</b>	<b>256 941</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 213</b>	<b>145 480</b>	<b>145 739</b>	<b>153 176</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 877</b>	<b>41 949</b>	<b>42 019</b>	<b>44 070</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 100</b>	<b>61 406</b>	<b>61 105</b>	<b>59 475</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 635</b>	<b>249 500</b>	<b>249 829</b>	<b>257 687</b>

**A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként**

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	13,5	14,0	14,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 152</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	150
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	26 340	26 340	26 340
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112	7 112	7 112
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.7. Kamatbevételek	50	50	50	50
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500	500	500
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>34 152</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 334</b>	<b>96 031</b>	<b>98 704</b>	<b>100 029</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>92 334</b>	<b>96 031</b>	<b>98 704</b>	<b>100 029</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	642	642	642
	1.2. Irányító szervi támogatás	92 334	95 389	98 062	99 387
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 336</b>	<b>130 033</b>	<b>132 706</b>	<b>134 181</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 939</b>	<b>127 109</b>	<b>129 566</b>	<b>130 273</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 471</b>	<b>36 284</b>	<b>37 447</b>	<b>38 011</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 097</b>	<b>9 581</b>	<b>9 941</b>	<b>10 165</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>81 371</b>	<b>81 244</b>	<b>82 178</b>	<b>82 097</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 397</b>	<b>2 924</b>	<b>3 140</b>	<b>3 908</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>1 397</b>	<b>2 924</b>	<b>3 140</b>	<b>3 908</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 336</b>	<b>130 033</b>	<b>132 706</b>	<b>134 181</b>

## A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
	Engedélyezett létszámkeret	5,5	4,5	4,5	4,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	230	230	230	230
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	54	54
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	10	10	10	10
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 333</b>	<b>26 366</b>	<b>27 724</b>	<b>27 838</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 333</b>	<b>26 366</b>	<b>27 724</b>	<b>27 838</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	105	105	105
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 333	26 261	27 619	27 733
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 627</b>	<b>26 660</b>	<b>28 018</b>	<b>28 132</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27 915</b>	<b>25 948</b>	<b>23 843</b>	<b>24 615</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 516</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880</b>	<b>9 970</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 232</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>2 820</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 167</b>	<b>13 208</b>	<b>11 103</b>	<b>11 761</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>4 175</b>	<b>3 517</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>4 175</b>	<b>3 517</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 627</b>	<b>26 660</b>	<b>28 018</b>	<b>28 132</b>



## A Segítő Kéz Szolgálat 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015.3. mód
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	41,0	41,0	41,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0	0	0
	1.4. Ellátási díjak	13 135	13 135	13 135	13 135
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 574	2 574	2 574	2 574
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 939</b>	<b>176 138</b>	<b>182 431</b>	<b>184 565</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174 939</b>	<b>176 138</b>	<b>182 431</b>	<b>184 565</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	382	382	382
	1.2. Irányító szervi támogatás	174 939	175 756	182 049	184 183
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 648</b>	<b>191 847</b>	<b>198 140</b>	<b>200 274</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>189 949</b>	<b>191 148</b>	<b>197 441</b>	<b>199 249</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 783</b>	<b>106 426</b>	<b>110 830</b>	<b>112 518</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 152</b>	<b>30 326</b>	<b>31 515</b>	<b>31 969</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>54 014</b>	<b>54 396</b>	<b>55 096</b>	<b>54 762</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 648</b>	<b>191 847</b>	<b>198 140</b>	<b>200 274</b>

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szerveknt és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812 760</b>	<b>817 101</b>	<b>828 127</b>	<b>842 547</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 411</b>	<b>63 494</b>	<b>63 523</b>	<b>64 555</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 411</b>	<b>63 494</b>	<b>63 523</b>	<b>64 555</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 323</b>	<b>56 406</b>	<b>56 435</b>	<b>58 234</b>
	Személyi juttatás					38 751	38 789	38 812	39 231
	Munkaadót terhelő járulékok					10 505	10 515	10 521	10 634
	Dologi kiadás					6 770	6 805	6 530	7 797
	Beruházás (kis értékű)					297	297	572	572
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>	<b>6 321</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					7 088	7 088	7 088	6 321
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155 103</b>	<b>155 567</b>	<b>155 911</b>	<b>157 718</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155 103</b>	<b>155 567</b>	<b>155 911</b>	<b>157 718</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139 304</b>	<b>139 768</b>	<b>140 112</b>	<b>141 919</b>
	Személyi juttatás					93 736	93 932	94 203	95 625
	Munkaadót terhelő járulékok					26 849	26 901	26 974	27 359
	Dologi kiadás					18 274	18 084	17 883	17 519
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						161	161	168
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					445	690	891	1 248
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 799</b>	<b>15 799</b>	<b>15 799</b>	<b>15 799</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					15 799	15 799	15 799	15 799
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248 635</b>	<b>249 500</b>	<b>249 829</b>	<b>257 687</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248 635</b>	<b>249 500</b>	<b>249 829</b>	<b>257 687</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224 933</b>	<b>225 798</b>	<b>226 127</b>	<b>233 985</b>
	Személyi juttatás					145 213	145 480	145 739	153 176
	Munkaadót terhelő járulékok					41 877	41 949	42 019	44 070
	Dologi kiadás					37 398	37 704	37 403	35 773
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						220	220	220
	Beruházás (kis értékű)					445	445	746	746
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 702</b>	<b>23 702</b>	<b>23 702</b>	<b>23 702</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					23 702	23 702	23 702	23 702
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 336</b>	<b>130 033</b>	<b>132 706</b>	<b>134 181</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 336</b>	<b>130 033</b>	<b>132 706</b>	<b>133 851</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 892</b>	<b>22 495</b>	<b>22 495</b>	<b>23 562</b>
	Személyi juttatás					210	210	210	210
	Munkaadót terhelő járulékok					108	108	108	108
	Dologi kiadás					22 177	22 177	22 177	21 847
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 397	0	0	1 397
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>12,5</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102 444</b>	<b>107 538</b>	<b>110 211</b>	<b>110 289</b>
	Személyi juttatás					34 261	36 074	37 237	37 801
	Munkaadót terhelő járulékok					8 989	9 473	9 833	10 057
	Dologi kiadás					59 194	59 067	60 001	59 920
	Beruházás (kis értékű)					0	2 924	3 140	2 511
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>								<b>330</b>
	Dologi kiadás								330
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 627</b>	<b>26 660</b>	<b>28 018</b>	<b>28 132</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 670</b>	<b>22 779</b>	<b>24 137</b>	<b>24 145</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 519</b>	<b>20 628</b>	<b>20 628</b>	<b>19 969</b>
	Személyi juttatás					8 946	8 949	8 949	9 320
	Munkaadót terhelő járulékok					2 468	2 469	2 469	2 676
	Dologi kiadás					8 406	8 447	8 447	7 219
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						64	64	64
	Beruházás (kis értékű)					699	699	699	690
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 151</b>	<b>2 151</b>	<b>3 509</b>	<b>4 176</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					2 151	2 151	46	1 362
	Beruházás (kis értékű)					0	0	3 463	2 814

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	2015. 3. mód
4.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812 760</b>	<b>817 101</b>	<b>828 127</b>	<b>842 547</b>
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 987</b>
1.	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 957</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>	<b>3 987</b>
	Személyi juttatás					2 570	931	931	650
	Munkaadót terhelő járulékok					764	327	327	144
	Dologi kiadás					2 610	2 610	2 610	3 180
	Beruházás (kis értékű)					13	13	13	13
4/6.	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 648</b>	<b>191 847</b>	<b>198 140</b>	<b>200 274</b>
I.	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 978</b>	<b>190 177</b>	<b>196 443</b>	<b>198 469</b>
1.	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62 887</b>	<b>62 887</b>	<b>65 896</b>	<b>66 878</b>
	Személyi juttatás					36 246	36 246	38 091	39 699
	Munkaadót terhelő járulékok					11 650	11 650	12 114	11 327
	Dologi kiadás					14 610	14 610	15 310	15 459
	Beruházás (kis értékű)					381	381	381	393
2.	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 743</b>	<b>21 743</b>	<b>22 722</b>	<b>22 740</b>
	Személyi juttatás					13 918	13 918	14 387	14 567
	Munkaadót terhelő járulékok					3 742	3 742	3 802	4 174
	Dologi kiadás					3 956	3 956	3 956	3 951
	Beruházás (kis értékű)					127	127	127	48
3.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 158</b>	<b>14 158</b>	<b>14 158</b>	<b>14 076</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					14 158	14 158	14 158	14 076
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
4.	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 068</b>	<b>84 267</b>	<b>86 995</b>	<b>88 181</b>
	Személyi juttatás					55 619	56 262	58 325	58 217
	Munkaadót terhelő járulékok					14 760	14 934	15 599	16 468
	Dologi kiadás					12 498	12 880	12 880	12 912
	Beruházás (kis értékű)					191	191	191	584
5.	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 122</b>	<b>7 122</b>	<b>7 122</b>	<b>6 594</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					7 122	7 122	7 122	6 594
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
II.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>1 697</b>	<b>1 805</b>
1.	<b>Korai fejlesztés</b>					<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
	Személyi juttatás					0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
	Dologi kiadás					960	960	960	960
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0	0
2.	<b>Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>					<b>710</b>	<b>710</b>	<b>737</b>	<b>845</b>
	Személyi juttatás							27	35
	Dologi kiadás					710	710	710	810

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előírás									
		eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	Központi támogatás				Saját t	
						eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>812 760</b>	<b>817 101</b>	<b>828 127</b>	<b>842 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>63 411</b>	<b>63 494</b>	<b>63 523</b>	<b>64 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 094</b>	<b>4 129</b>	<b>4 129</b>	<b>4 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>155 103</b>	<b>155 567</b>	<b>155 911</b>	<b>157 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>10 088</b>	<b>10 304</b>	<b>10 304</b>	<b>10 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>248 635</b>	<b>249 500</b>	<b>249 829</b>	<b>257 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>14 338</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>126 336</b>	<b>130 033</b>	<b>132 706</b>	<b>134 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 644</b>	<b>34 644</b>	<b>34 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)										
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>19 011</b>	<b>19 653</b>	<b>19 653</b>	<b>19 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 011</b>	<b>19 011</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>										
	Dologi kiadás										
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>28 627</b>	<b>26 660</b>	<b>28 018</b>	<b>28 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervként és feladatonként

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előírás									
		eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.	Központi támogatás				Saját t	
						eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>812 760</b>	<b>817 101</b>	<b>828 127</b>	<b>842 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>										
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>190 648</b>	<b>191 847</b>	<b>198 140</b>	<b>200 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Korai fejlesztés</b>										
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>										
	Személyi juttatás										
	Dologi kiadás										

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	hizat 2015. év						Intézmény finanszírozás			
		evétel		Maradvány				eredeti			
		2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>734 235</b>	<b>736 970</b>	<b>747 996</b>	<b>762 266</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>59 317</b>	<b>59 365</b>	<b>59 394</b>	<b>60 426</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>				
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>4 094</b>	<b>4 094</b>								
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>4/2.</b>	<b>Törökbalinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>145 015</b>	<b>145 263</b>	<b>145 607</b>	<b>147 414</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>				
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>10 088</b>	<b>10 088</b>								
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>4/3.</b>	<b>Törökbalinti Bóbita Óvoda</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>234 297</b>	<b>234 936</b>	<b>235 265</b>	<b>243 123</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>				
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>								
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>92 334</b>	<b>95 389</b>	<b>98 062</b>	<b>99 387</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>34 002</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>				
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>14 991</b>	<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)										
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>19 011</b>	<b>19 011</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>1.</b>	<b>Tarisznya Táncház</b>										
	Dologi kiadás										
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>28 333</b>	<b>26 261</b>	<b>27 619</b>	<b>27 733</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>				
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Hozzat 2015. év						Intézmény finanszírozás			
		evétel		Maradvány				eredeti			
		2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015.3. mód.
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>734 235</b>	<b>736 970</b>	<b>747 996</b>	<b>762 266</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>										
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>174 939</b>	<b>175 756</b>	<b>182 049</b>	<b>184 183</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>				
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>4.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>5.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>5 334</b>	<b>5 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1.</b>	<b>Korai fejlesztés</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
<b>2.</b>	<b>Kábitószter-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Személyi juttatás										
	Dologi kiadás										

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Módosított létszám	2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	ösztöndíjas foglalkoztatás
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2015. év	2015. év			2015. év	2015. év
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>						
Önkormányzat	7,0	7,0	6			
Polgármesteri Hivatal	68,0	69,0	66		25,0	5,0
Városgondnokság	158,5	162,5	154	9		
<b>Összesen:</b>	<b>233,5</b>	<b>238,5</b>	<b>226</b>	<b>9</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</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	28	2		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	54	2		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	14	12	1		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	4,5	3			
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	39	4		
<b>Összesen:</b>	<b>158,5</b>	<b>159,0</b>	<b>148</b>	<b>10</b>		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>392,0</b>	<b>397,5</b>	<b>374</b>	<b>19</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>



## Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>402 980</b>	<b>400 586</b>	<b>615 858</b>	<b>595 548</b>
1.	M0/M7 le- és felhajtó	5 880	5 880	5 880	40
2.	Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence és jacuzzi	50 614	50 614	44 333	14 113
3.	Temető fejlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	35 400	35 400	35 400	35 400
5.	Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése (I-II. ütem feladatai)	33 000	33 000	70 097	70 764
6.	Harangláb körforgalom tervezése, kivitelezése	71 161	71 161	97 394	96 702
7.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése	4 200	4 200	4 200	4 200
8.	Forgalomtechnika megvalósítása (súlykorlátozás miatti táblázás)	6 450	6 450	6 450	6 450
9.	Baross-Bartók csomópont kialakítása	175	175	175	175
10.	Hegyalja út járda építése	16 784	16 784	16 784	16 514
11.	Walla József Óvoda előtti parkoló építése	33	33	33	33
12.	Városháza építésének előkészítő munkái	59 475	59 475	59 475	53 606
13.	Tűkörhagy forgalmi rend kiterjesztése Tűkörhagy IV-re	445	445	445	445
14.	Hulladékudvaron melegedő és fűtött műhely kialakítása	15 000	15 000	15 000	15 000
15.	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	5 000	5 000	2 700	4 350
16.	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	3 581	3 581	3 581	3 581
17.	Ingatlan vásárlás	25 500	25 500	134 974	134 974
18.	Egyéb eszközbeszerzés	381	881	1 161	4 027
19.	Csapadékvíz elvezetési munkák	39 400	30 900	43 377	39 913
20.	Járda program	15 000	15 000	15 000	30 862
21.	Ebédlőhelyiség kialakítása, bővítése (Zimándy I. Iskola)	4 501	4 501		
22.	Jármű beszerzés rendőrség részére	5 000	5 000	5 000	5 000
23.	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	5 000	5 000	5 000	5 000
24.	Kazinczy utcai parkoló tervezése		254	254	254
25.	Gyermek kreszpark forgalomtechnikai felfestés, táblázás		352	352	352
26.	Streetfitness park létesítése Dózsa György utca mellett		5 000	5 000	10 000
27.	Önkormányzati ingatlan csatornabekötési munkái			232	232
28.	Szérűskert térburkolat kialakítása			509	509
29.	Vízügyi Építési Alap terhére végzett beruházások			42 052	42 052
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>80 658</b>	<b>90 611</b>	<b>101 941</b>	<b>107 532</b>
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>8 763</b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	6 350	6 350	6 350	6 350
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270	1 270	1 270	1 270
	Egyéb eszköz beszerzés	1 143	1 259	1 259	1 259
2.	<b>Városgondnokság</b>	<b>67 900</b>	<b>75 965</b>	<b>82 839</b>	<b>87 637</b>
	Teherautó vásárlása	44 000	44 000	44 000	44 000
	Temető sírhelynyilvántartó program	300	300	300	300
	Közvilágítás fejlesztés	3 600	3 665	3 830	14 130
	Csapadékvíz elvezetési munkák		8 000	8 600	8 600
	Zimándy I. Ált. Isk. beléptető és kamerarendszer			1 363	1 363
	Zimándy I. Ált. Isk. étkező bővítés			4 501	4 501
	Egyéb eszköz beszerzés	20 000	20 000	20 245	14 743
3.	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	297	297	572	572
4.	<b>Nyitnikék Óvoda</b>	<b>445</b>	<b>690</b>	<b>891</b>	<b>1 248</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	445	690	891	1 248
5.	<b>Bóbita Óvoda</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
	Konyhai ipari mosogatógép				
	Egyéb eszköz beszerzés	445	445	746	746
6.	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>1 397</b>	<b>2 924</b>	<b>3 140</b>	<b>3 908</b>
	Közművelődési érdekeltségi alap önrész	1 143			
	Szünetmentes áramforrást biztosító akkumulátorok		2 000	2 000	2 000
	Egyéb eszköz beszerzés	254	924	1 140	1 908
7.	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>4 175</b>	<b>3 517</b>
	Informatikai eszköz beszerzés	661	661	661	661
	Egyéb eszköz beszerzés	51	51	3 514	2 856
8.	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>1 025</b>
	Informatikai eszköz beszerzés	254	254	254	254
	Egyéb eszköz beszerzés	445	445	445	771
	<b>Összesen</b>	<b>483 638</b>	<b>491 197</b>	<b>717 799</b>	<b>703 080</b>

**Felújítások célonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	2015. 3. mód.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>143 732</b>	<b>144 332</b>	<b>167 365</b>	<b>172 278</b>
1.	ÉTV közmű felújítás	59 047	59 047	89 680	94 680
2.	Ady Endre utca felújítása	21 440	21 440	21 440	21 440
3.	Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000	33 000	33 000	33 000
4.	Kazáncserék (Walla József Óvoda, Bóbita Óvoda régi épület)	1 645	1 645	1 645	1 645
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása	10 000	10 000	10 000	9 913
6.	Belső kőburkolat megerősítése a Munkácsy M. Művelődési Házban és a Volf György Könyvtárban	11 000	11 000	11 000	11 000
7.	Bálint M. Iskola tanterem elektromos rendszerének korszerűsítése, szabványosítása	2 500	2 500		
8.	Bálint M. Iskola Köztársaság téri épületében riasztórendszer felújítása	1 500	1 500		
9.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában	3 600	3 600		
10	MMMH villamosenergiát biztosító rendszer felújítása		600	600	600
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 337</b>	<b>18 828</b>
1.	Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Városgondnokság)	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Dózsa Gy. U. 13. ingatlan előtti járda vízelvezetés			1 500	1 500
3.	Bálint Márton iskola felújítása			4 000	2 491
4.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában			4 837	4 837
	<b>Összesen</b>	<b>153 732</b>	<b>154 332</b>	<b>187 702</b>	<b>191 106</b>

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. év
01	Helyi adók	2 501 572
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	8 620
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	58 250
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>2 568 442</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 284 221</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>24 060</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
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	24 060
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</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>24 060</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 260 161</b>

## Törökbálint Város Önkormányzata 2015. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2015. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
ÁROP-3.A.2-2013-2013-044 Hivatal szervezetfejlesztése	-	34 000	22 000 000	17 185 000	4 849 000	-	22 000 000	22 034 000
"Európa a polgárokért" program			6 806 000		6 806 000			6 806 000
<b>Összesen</b>	-	<b>34 000</b>	<b>28 806 000</b>	<b>17 185 000</b>	<b>11 655 000</b>	-	<b>22 000 000</b>	<b>28 840 000</b>

**Törökbálint Város Önkormányzata 2015. évi címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</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