

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 |
|------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 309 417 | 3 426 580 | 3 483 983 | 3 538 349 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 465 623 | 517 415 | 533 525 | 554 555 |
| | 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 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 510 192 | 2 510 192 | 2 510 419 | 2 526 281 |
| | 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 |
| 3. | Működési bevételek | 333 602 | 392 167 | 432 980 | 448 903 |
| | 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 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 806 | 7 059 | 8 610 |
| | 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 42 002 | 42 002 | 146 616 | 148 585 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 280 |
| | 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 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 3 892 | 3 892 | 102 404 | 102 404 |
| | 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 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 110 | 38 110 | 44 212 | 45 901 |
| | 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 351 419 | 3 468 582 | 3 630 599 | 3 686 934 |

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 |
|-------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 432 751 | 1 303 213 | 1 303 213 | 1 309 588 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 432 751 | 1 303 213 | 1 303 213 | 1 309 588 |
| | 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 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 784 170 | 4 771 795 | 4 933 812 | 4 996 522 |

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 |
|-------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 546 800 | 3 647 094 | 3 568 210 | 3 636 924 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 637 370 | 645 529 | 914 469 | 902 090 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 184 170 | 4 292 623 | 4 482 679 | 4 539 014 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 600 000 | 479 172 | 451 133 | 457 508 |
| 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 | | | 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 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 784 170 | 4 771 795 | 4 933 812 | 4 996 522 |

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELADATOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 314,0 | 397,5 | 25,0 | 111 557,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 4 744 310 | 4 774 245 | 4 913 812 | 4 696 523 | 4 744 310 | 4 774 245 | 4 913 812 | 4 696 523 | 765 723 | 517 415 | 533 932 | 554 835 | 372 604 | 440 975 | 587 655 | 537 055 | 1 412 951 | 1 803 213 | 1 803 213 | 1 803 213 | 25 110 074 | 25 111 312 | 25 111 312 | 25 111 312 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373,0 | 386,5 | 25,0 | 314 687,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 3 269 894 | 3 364 802 | 3 425 840 | 3 473 122 | 3 269 894 | 3 364 802 | 3 425 840 | 3 473 122 | 439 023 | 490 815 | 502 786 | 522 354 | 323 399 | 358 999 | 388 077 | 388 477 | 547 764 | 614 417 | 614 417 | 614 417 | 1 949 708 | 1 901 171 | 1 920 560 | 1 947 876 |
| I/1 | Településrendezés, településfejlesztés | | | | | | | 20 986 | 20 986 | 18 543 | 17 185 | 20 986 | 20 986 | 20 986 | 18 543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/2 | Központok fenntartása, kialakítása | | | | | | | 2 540 | 2 540 | 8 040 | 6 133 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 8 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/3 | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | 19 942 | 19 942 | 19 942 | 20 650 | 19 942 | 19 942 | 19 942 | 19 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/4 | Védőnői szolgálat | 0,0 | 7,0 | | | | | 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 személynék napi ellátása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/6 | Változtatás, népszavazás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/7 | Lakás- és helyiséggazdálkodás | | | | | | | 26 588 | 26 588 | 20 865 | 20 865 | 26 588 | 26 588 | 26 588 | 20 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/8 | Környezetegészségügy | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 8 496 | 8 496 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 8 496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/9 | Helyi környezet- és természetvédelem | | | | | | | 5 229 | 5 229 | 11 210 | 12 210 | 5 229 | 5 229 | 5 229 | 11 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/10 | Egyéb településüzemeltetési feladatok | 120,5 | 124,5 | | | | | 1 433 466 | 1 508 887 | 1 433 244 | 1 459 272 | 1 433 466 | 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 | 612 605 | 612 605 | 612 605 | 612 605 | | | | | | | | | | | | |
| I/11 | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/12 | Segélyek | | | | | | | 24 000 | 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 | | | | | 509 740 | 503 680 | 504 866 | 504 866 | 498 761 | 503 680 | 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 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | | | | | | | | | | |
| I/14 | Közfoglalkoztatás | 0,0 | 0,0 | 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 kezelése | 5,0 | 5,0 | | | | | 59 214 | 62 234 | 78 997 | 80 541 | 59 214 | 59 214 | 62 234 | 78 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/16 | Települési hulladék begyűjtése | 22,0 | 22,0 | | | | | 76 280 | 78 777 | 91 035 | 91 035 | 76 280 | 76 280 | 78 777 | 91 035 | 592 | 592 | 592 | 592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/17 | Könyvtár | | | | | | | 46 990 | 52 214 | 52 279 | 69 550 | 69 705 | 52 214 | 52 214 | 52 279 | 69 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/18 | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | 53 706 | 56 198 | 115 856 | 115 145 | 53 706 | 53 706 | 56 198 | 115 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/19 | Temető fenntartás | | | | | | | 10 030 | 10 030 | 10 270 | 10 270 | 10 030 | 10 030 | 10 270 | 10 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/20 | Önálló rendelő fenntartása | 3,0 | 3,0 | | | | | 16 037 | 16 037 | 17 640 | 17 640 | 16 037 | 16 037 | 16 037 | 17 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/21 | Sportpálya működtetése | 2,0 | 2,0 | | | | | 16 095 | 16 095 | 17 023 | 17 023 | 16 095 | 16 095 | 16 095 | 17 023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/22 | Kulturális rendezvények | 1,0 | 1,0 | | | | | 2 769 | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 2 769 | 2 810 | 2 810 | 2 769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/23 | Iskolai étkeztetés | | | | | | | 107 950 | 107 950 | 107 950 | 107 950 | 107 950 | 107 950 | 107 950 | 55 816 | 55 816 | 55 816 | 55 816 | 62 535 | 62 535 | 62 535 | 62 535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/24 | Önálló nevelés | 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 | | | | | 46 589 | 46 589 | 46 589 | 45 822 | 46 589 | 46 589 | 46 589 | 18 069 | 18 069 | 18 069 | 18 069 | 28 520 | 28 520 | 28 520 | 28 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/26 | Közművelődési tevékenységek | 0,0 | 0,0 | | | | | 23 892 | 22 495 | 22 495 | 23 562 | 23 892 | 23 892 | 22 495 | 22 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/27 | Közművelődési intézmények működtetése | 12,5 | 14,0 | | | | | 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 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | | | | | | | | | | | |
| I/28 | Közművelődési szolgáltatások | 4,5 | 4,5 | | | | | 20 519 | 20 628 | 20 628 | 19 969 | 20 519 | 20 628 | 20 628 | | 4 | 4 | 4 | 294 | 294 | 294 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/29 | Közművelődési intézmény gyarapítása | 0,0 | 0,0 | | | | | 2 151 | 2 151 | 3 509 | 4 176 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 3 509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | Szociális étkeztetés | 0,0 | 0,0 | | | | | 14 158 | 14 158 | 14 158 | 14 076 | 14 158 | 14 158 | 14 158 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 6 775 | 6 775 | 6 775 | 6 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/33 | Bölcsődei ellátás | 24,0 | 24,0 | | | | | 83 068 | 84 267 | 86 995 | 88 181 | 83 068 | 83 068 | 84 267 | 86 995 | 17 887 | 18 704 | 21 833 | 22 680 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/34 | Bölcsődei étkeztetés | 0,0 | 0,0 | | | | | 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 | 5 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfogl. Létszám | | | Ösztöndíjas fogl. Létszám | | Kiadási előirányzat | | | | Bevételek előirányzat 2015. év | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | módosított | eredeti | módosított | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | Összesen | | | | Központi támogatás | | | | Saját bevétel | | | | Maradvány | | | | Önkormányzat hozzájárulása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | eredeti | 2015. 1. m.ód. | 2015. 2. m.ód. | 2015. 3. m.ód. | | | | | | |
| FEJLESZÉSI ÖSSZESEN | | 114,0 | 97,5 | 2,50 | 411,37 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 474,37 | 477,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | 474,37 | 479,37 | | |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 94958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,04 | 918,58 | 1 047,60 | 1 063,24 | 905,04 | 918,58 | 1 047,60 | 1 063,24 | 26,600 | 26,600 | 30,739 | 32,481 | 42,002 | 48,808 | 164,810 | 164,810 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | 284,987 | | |
| I/1 | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat | | | | 3 744 | | | | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/2 | ZED kártyák | | | | 100 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/3 | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése | | | | 6 500 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/4 | Flússági Önkormányzat | | | | 1 802 | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/5 | Buda-Hungarica felújítás (átrend.) | | | | 1 020 | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/6 | Civil koncepció | | | | 1 334 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/7 | Elhelyezés családok átmeneti otthonában | | | | 3 811 | | | | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 511 | 2 811 | 2 811 | 2 811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/8 | Gyermekek átmeneti otthona | | | | 2 500 | | | | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 895 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/9 | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyszor. | | | | 11 490 | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 620 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/10 | Kábítószerelem: Egyszóed Fórum | | | | 999 | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 562 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/11 | Korai fejlesztés, gondozás | | | | 1 750 | | | | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 2 273 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/12 | Kömvizsgálat | | | | 914 | | | | 914 | 914 | 914 | 1 067 | 914 | 914 | 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/13 | Lovas járószolgálat | | | | 2 093 | | | | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/14 | Betegápolás | | | | 2 400 | | | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/15 | Tenyésztés | | | | 1 500 | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/16 | Médiaszolgáltatások | | | | 25 210 | | | | 15 000 | 15 000 | 19 000 | 20 730 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/17 | Jelzőrendszers háli segítségnyújtás, támogató szolgálat | | | | 10 153 | | | | 11 818 | 11 818 | 7 662 | 7 662 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/18 | Reményiség támogatása | | | | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/19 | Hajléktalankok, családok átmeneti elhelyezése | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/20 | TND támogatása | | | | 27 535 | | | | 19 120 | 19 177 | 19 177 | 19 177 | 19 120 | 19 120 | 19 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/21 | CND támogatása | | | | 3 904 | | | | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 219 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/22 | RNÖ támogatása | | | | 0 | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/23 | Együttműködés a Kaposvári Egyetemen | | | | 5 145 | | | | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/24 | Önkéntes fogorvosok támogatása | | | | 7 560 | | | | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/25 | Városerősség támogatása | | | | 6 175 | | | | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/26 | Hegyházi támogatása | | | | 400 | | | | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/27 | BKK támogatása | | | | 319 306 | | | | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/28 | OMI támogatása | | | | 27 150 | | | | 24 888 | 24 888 | 25 463 | 29 665 | 24 888 | 24 888 | 24 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/29 | Turay János Színház támogatása | | | | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/30 | Civil szervezetek támogatása | | | | 26 975 | | | | 6 500 | 7 230 | 16 153 | 18 885 | 6 500 | 6 500 | 7 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/31 | Egyházak támogatása | | | | 2 858 | | | | 2 572 | 2 572 | 6 361 | 6 361 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/32 | Sportszervezetek támogatása | | | | 6 000 | | | | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 27 060 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/33 | PR-Evolution Dance Company támogatása | | | | 8 500 | | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/34 | Gyermekek egyéb napközbeni ellátása | | | | 0 | | | | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/35 | Segélyek - önként vállalt | | | | 20 048 | | | | 32 000 | 32 000 | 28 000 | 14 335 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/36 | Egyéb önként vállalt kiadások | | | | 6 000 | | | | 9 315 | 16 808 | 31 950 | 6 000 | 6 000 | 9 315 | 16 808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/37 | Egyéb fejlesztés, felújítási feladatok | | | | 180 605 | | | | 340 487 | 345 093 | 448 905 | 439 327 | 340 487 | 340 487 | 345 093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/38 | Városerősség (közterület felújítás, mezei örszolgálat) | | | | 6,0 | | | | 28 504 | 28 504 | 29 294 | 26 430 | 28 504 | 28 504 | 29 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/39 | Pedagógus ösztöndíj | | | | 66 599 | | | | 23 741 | 23 741 | 23 741 | 24 010 | 23 741 | 23 741 | 23 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/40 | Zimányi iskola oktatás támogatása | | | | 2,0 | | | | 4 188 | 4 219 | 5 555 | 6 575 | 4 188 | 4 188 | 4 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/41 | Bálint M. iskola oktatás támogatása | | | | 3,0 | | | | 7 550 | 7 626 | 7 739 | 10 645 | 7 550 | 7 550 | 7 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I/42 | Szinyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása | | | | 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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 044 526 | 3 161 689 | 3 218 901 | 3 257 594 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 465 623 | 517 415 | 533 525 | 554 405 |
| | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 417 656 | 427 650 | 440 196 | 447 011 |
| | 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 |
| | 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 | 65 596 |
| | 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 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 509 192 | 2 509 192 | 2 509 419 | 2 525 281 |
| | 2.1. Vagyoni típusú adók | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 840 868 |
| | Építményadó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 651 599 |
| | Telekadó | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 189 269 |
| | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói | 1 664 000 | 1 664 000 | 1 664 000 | 1 667 569 |
| | Helyi iparűzési adó | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 603 569 |
| | Gépjárműadó | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| | 2.3. Egyéb adók | 7 572 | 7 572 | 7 572 | 8 148 |
| | 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 |
| | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 7 620 | 7 620 | 7 847 | 8 696 |
| | 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 |
| 3. | Működési bevételek | 69 711 | 128 276 | 169 089 | 169 489 |
| | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 715 |
| | 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 |
| | 3.3. Tulajdonosi bevételek | 54 358 | 54 358 | 65 526 | 65 526 |
| | 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 |
| | 3.4. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 553 | 12 553 | 42 198 | 42 283 |
| | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7. Kamatbevételek | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3.8. Egyéb működési bevételek | 0 | 58 565 | 58 565 | 58 565 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 806 | 6 868 | 8 419 |
| | 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 42 002 | 42 002 | 146 616 | 148 585 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 280 |
| | 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 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 3 892 | 3 892 | 102 404 | 102 404 |
| | 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 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 110 | 38 110 | 44 212 | 45 901 |
| | 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 086 528 | 3 203 691 | 3 365 517 | 3 406 179 |

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 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 432 751 | 1 236 560 | 1 236 560 | 1 242 935 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 432 751 | 1 236 560 | 1 236 560 | 1 242 935 |
| | 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 | 1 236 560 | 1 236 560 | 1 236 560 |
| | 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 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 519 279 | 4 440 251 | 4 602 077 | 4 649 114 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 059 916 | 1 070 516 | 942 165 | 982 037 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 546 712 | 544 918 | 792 191 | 775 730 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 606 628 | 1 615 434 | 1 734 356 | 1 757 767 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 912 651 | 2 824 817 | 2 867 721 | 2 891 347 |
| 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 megelõlegezések visszafizetése | | | 2 256 | 8 631 |
| 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése | | | | |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 519 279 | 4 440 251 | 4 602 077 | 4 649 114 |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfogl. Létszám | | Kiadási előirányzat 2015. év | | | | eredeti | 2015. 1. mód. |
|---------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | 2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 3. | | |
| | | | | | | | mód. | mód. | mód. | | |
| 1. | ÖNKORMÁNYZAT | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4 519 279 | 4 440 251 | 4 602 077 | 4 649 114 | 4 519 279 | 4 440 251 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 823 805 | 825 097 | 760 008 | 767 603 | 823 805 | 825 097 |
| 1. | Településrendezés, településfejlesztés | | | | | 20 986 | 20 986 | 18 543 | 17 185 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 12 405 | 12 405 | 9 962 | 9 254 | | |
| | Beruházások | | | | | 8 581 | 8 581 | 6 281 | 7 931 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiv. | | | | | | | 2 300 | 0 | | |
| 2. | Közparkok fenntartása, kialakítása | | | | | 2 540 | 2 540 | 8 040 | 6 133 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 540 | 2 540 | 8 040 | 6 133 | | |
| 3. | Egészségügyi alapelállítás | | | | | 19 942 | 19 942 | 19 942 | 20 650 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | 0 | 21 833 | 0 | 0 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 0 | 5 867 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 19 942 | 19 942 | 19 942 | 20 650 | | |
| 4. | Védőőni szolgálat | 7,0 | 7,0 | | | 29 069 | 29 069 | 30 716 | 28 672 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | 21 833 | 21 833 | 23 480 | 21 436 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 5 867 | 5 867 | 5 867 | 5 867 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | | |
| 5. | Fogyatékos személyek nappali ellátása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | Választás, népszavazás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Beruházások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Lakás- és helyiséggazdálkodás | | | | | 2 413 | 2 413 | 2 645 | 2 645 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 409 | | |
| | Beruházások | | | | | | | 232 | 236 | | |
| 8. | Környezetegészségügy | | | | | 1 000 | 1 000 | 8 496 | 8 496 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 000 | 1 000 | 8 496 | 8 496 | | |
| 9. | Helyi környezet- és természetvédelem | | | | | 5 115 | 3 210 | 11 210 | 12 210 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 5 115 | 3 210 | 11 210 | 11 176 | | |
| | Beruházások | | | | | | | | 1 034 | | |
| 10. | Egyéb településüzemeltetési feladatok | | | | | 718 340 | 721 537 | 634 738 | 635 757 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | 1 000 | 1 000 | 31 908 | 29 684 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 512 | 512 | 9 792 | 12 498 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 153 749 | 154 771 | 182 063 | 206 831 | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) | | | | | 317 535 | 318 110 | 83 170 | 67 899 | | |
| | Beruházások | | | | | 130 852 | 131 852 | 181 880 | 172 207 | | |
| | Felújítások | | | | | 114 692 | 115 292 | 145 925 | 145 838 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | 800 | | |
| 11. | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 12. | Segélyek kötelező | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 428 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 428 | | |
| 13. | Közfoglalkoztatás | | | | | 0 | 0 | 1 278 | 11 027 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | 0 | 0 | 1 278 | 9 567 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | 1 460 | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782 823 | 790 337 | 974 348 | 990 164 | 782 823 | 790 337 |
| 1. | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat | | | | | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 744 | | |
| | ZED kártérítés | | | | | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | | |
| 2. | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | | |
| | Beruházások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| 3. | Ifjúsági Önkormányzat | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | 279 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 721 | | |
| 4. | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfogl. Létszám | | Kiadási előirányzat 2015. év | | | | eredeti | |
|---------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | Civil koncepció | | | | | 0 | 2 811 | 1 595 | 6 000 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 2 811 | 1 595 | 6 000 | | |
| 5. | Elhelyezés családok átmeneti otthonában | | | | | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 511 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 811 | 2 811 | 2 811 | 2 511 | | |
| 6. | Gyermekek átmeneti otthona | | | | | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 895 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 895 | | |
| 7. | Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyszorozat | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 620 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 620 | | |
| 8. | Kábitószerelemes Egyeztető Fórum | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 562 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 562 | | |
| 9. | Korai fejlesztés, gondozás | | | | | 875 | 875 | 875 | 1 313 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 875 | 875 | 875 | 1 313 | | |
| 10. | Könyvvizsgálat | | | | | 914 | 914 | 914 | 1 067 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 914 | 914 | 914 | 1 067 | | |
| 11. | Lovas járószolgálat | | | | | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 621 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 421 | 2 421 | 2 421 | 2 621 | | |
| 12. | Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat) | | | | | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 1 936 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 1 936 | | |
| 13. | Betegszállítás | | | | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | |
| 14. | Tervtanács | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| 15. | Médiaszolgáltatások | | | | | 15 000 | 15 000 | 19 000 | 20 730 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 15 000 | 15 000 | 19 000 | 20 730 | | |
| 16. | Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat | | | | | 11 818 | 11 818 | 7 662 | 7 662 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 11 818 | 11 818 | 7 662 | 7 662 | | |
| 17. | Rendőrség támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 18. | Hajléktalanok átmeneti elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19. | Törökbálinti Német Önkorm. támogatása | | | | | 19 120 | 19 177 | 19 177 | 19 177 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 19 120 | 19 177 | 19 177 | 19 177 | | |
| 20. | Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 219 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 219 | | |
| 21. | Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 22. | Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel | | | | | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 3 766 | 3 766 | 3 766 | 3 766 | | |
| 23. | Orvosok, fogorvosok támogatása | | | | | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | | |
| 24. | Városőrség támogatása | | | | | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | | |
| 25. | Hegyőrség támogatása | | | | | 400 | 400 | 400 | 500 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 400 | 400 | 400 | 500 | | |
| | Volánbusz támogatása | | | | | 0 | 156 331 | 24 888 | 3 000 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 156 331 | 24 888 | 3 000 | | |
| 26. | BKK támogatása | | | | | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 256 163 | 256 163 | 256 163 | 256 163 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 99 832 | 99 832 | 99 832 | 99 832 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 156 331 | 156 331 | 156 331 | 156 331 | | |
| 27. | OMI támogatása | | | | | 24 888 | 24 888 | 25 463 | 29 665 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 24 888 | 24 888 | 25 463 | 29 665 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. | Turay Ida Színház támogatása | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 29. | Civil szervezetek támogatása | | | | | 6 500 | 7 230 | 16 153 | 18 885 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 6 500 | 7 230 | 12 674 | 14 406 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | 1 000 | | |
| | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | 3 479 | 3 479 | | |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfogl. Létszám | | Kiadási előirányzat 2015. év | | | | eredeti | |
|---------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | | | | | |
| 30. | Egyházak támogatása | | | | | 2 572 | 2 572 | 6 361 | 6 361 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 2 572 | 2 572 | 4 072 | 4 072 | | |
| | Elite Basket támogatása | | | | | 0 | 31 500 | 9 500 | 0 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 31 500 | 9 500 | 0 | | |
| | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | 2 289 | 2 289 | | |
| 31. | Sportszervezetek támogatása | | | | | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 27 060 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 27 060 | | |
| | <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Futball</i> | | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| | <i>Kosárlabda</i> | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | |
| | <i>Kenu</i> | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| | <i>Egyéb sportágak</i> | | | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| 32. | PR-Evolution Dance Company támogatása | | | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | |
| | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Háztartások működési célú támogatása | | | | | 0 | 0 | 0 | 200 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 200 | | |
| 33. | Gyermekek egyéb napközbeni ellátása | | | | | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | | |
| 34. | Segélyek - önként vállalt | | | | | 32 000 | 32 000 | 28 000 | 14 335 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 32 000 | 32 000 | 28 000 | 14 335 | | |
| 35. | Egyéb önként vállalt feladatok | | | | | 6 000 | 9 315 | 16 808 | 29 610 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | 1 600 | 4 390 | 7 520 | 7 125 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 971 | 1 298 | 1 807 | 601 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 3 229 | 3 427 | 6 381 | 19 095 | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 900 | 2 589 | | |
| 36. | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok | | | | | 292 587 | 289 193 | 448 905 | 439 327 | | |
| | Beruházások | | | | | 263 547 | 260 153 | 427 465 | 412 451 | | |
| | Felújítások | | | | | 29 040 | 29 040 | 21 440 | 26 440 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | 436 | | |
| 37. | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38. | Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás | | | | | 15 543 | 15 543 | 21 371 | 22 933 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | 15 543 | 15 543 | 21 371 | 22 933 | | |
| | Kenusiskola támogatása | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39. | Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat. | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 326 | 2 326 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 326 | 2 326 | | |
| 40. | "Európa a polgárokért" program | | | | | 0 | 6 806 | 6 868 | 7 633 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | 700 | 700 | 1 408 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | 360 | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | 5 746 | 6 168 | 6 225 | | |
| 41. | Pedagógus ösztöndíj | | | | | 0 | 0 | 1 359 | 17 073 | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | 12 070 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | 3 221 | | |
| | Dologi kiadások | | | | | | | 1 359 | 1 782 | | |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912 651 | 2 824 817 | 2 867 721 | 2 891 347 | 2 912 651 | 2 824 817 |
| | Intézményfinanszírozás | | | | | 2 312 651 | 2 345 645 | 2 416 588 | 2 433 839 | | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 2 256 | 8 631 | | |
| | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 600 000 | 479 172 | 448 877 | 448 877 | | |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Bevételi előirányzat 2015. év | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | Központi támogatás | | | | Saját bevétel | | | | Maradvány | | | | Önkormányzat hozzájárulása | | | | | |
| | | 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. |
| 1. ÖNKORMÁNYZAT | | 4 602 077 | 4 649 114 | 600 | 475 617 | 488 163 | 561 060 | 111 713 | 177 084 | 177 186 | 177 586 | 1 432 751 | 1 236 560 | 1 236 560 | 1 236 560 | 2 974 215 | 2 550 990 | 2 700 168 | 2 673 908 |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | 760 008 | 767 603 | 0 | 475 017 | 487 563 | 522 354 | 69 711 | 94 711 | 94 813 | 95 213 | 547 764 | 547 764 | 547 764 | 547 764 | 206 330 | -292 395 | -370 132 | -397 728 |
| 1. | Településrendezés, településfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közparkok fenntartása, kialakítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Egészségügyi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Védőnői szolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Fogyatékos személyek nappali ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Választás, népszavazás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Lakás- és helyiséggazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Környezetegészségügy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Helyi környezet- és természetvédelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Segélyek kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | 974 348 | 990 164 | 600 | 600 | 600 | 32 331 | 42 002 | 48 808 | 48 808 | 48 808 | 284 987 | 284 987 | 284 987 | 284 987 | 455 234 | 455 942 | 639 953 | 624 038 |
| 1. | Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZED kárterítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kerékpárutak tervezése, kivitelezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ifjúsági Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Bevételi előirányzat 2015. év | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|----------------------------|--|--|
| | | Központi támogatás | | | Saját bevétel | | | Maradvány | | | Önkormányzat hozzájárulása | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | Civil koncepció | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Elhelyezés családok átmeneti otthonában | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Gyermek átmeneti otthona | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 7. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 8. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 9. Korai fejlesztés, gondozás | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 10. Könyvvizsgálat | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 11. Lovas járószolgálat | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 12. Városrendészet (közterület-felügyelet, mezeti őrszolgálat) | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 13. Betegszállítás | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 14. Tervtanács | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 15. Médiaszolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 16. Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás, támogató szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 17. Rendőrség támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 18. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 19. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 20. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 21. Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 22. Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | 23. Orvosok, fogorvosok támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | 24. Városőrség támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | 25. Hegyőrség támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | Volánbusz támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | 26. BKK támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | 27. OMI támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | 28. Turay Ida Színház támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | 29. Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | |

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

| Cím/ alcím | Megnevezés | Bevételi előirányzat 2015. év | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Központi támogatás | | | | Saját bevétel | | | | Maradvány | | | | Önkormányzat hozzájárulása | | | | | |
| 30. | Egyházak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elite Basket támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Sportszervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Futball</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kosárlabda</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kenu</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Egyéb sportágak</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | PR-Evolution Dance Company támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Házartások működési célú támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Gyermekek egyéb napközbeni ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Segélyek - önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Egyéb önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Keniskola támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | "Európa a polgárokért" program | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Pedagógus ösztöndíj | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 867 721 | 2 891 347 | 0 | 0 | 0 | 6 375 | 0 | 33 565 | 33 565 | 33 565 | 600 000 | 403 809 | 403 809 | 403 809 | 2 312 651 | 2 387 443 | 2 430 347 | 2 447 598 |
| | Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | 6 375 | | | | | | | | | | | | |
| | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2015. év | 2015. 1. mód. | 2015. 2. mód. | 2015. 3. mód. |
|--|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. Általános tartalék | 44 509 | 29 953 | 19 104 | 17 885 |
| 2. Működési céltartalék | 89 498 | 111 552 | 26 136 | 10 028 |
| 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 | |
| 3. Felhalmozási céltartalék | 170 851 | 163 928 | 25 253 | 22 009 |
| 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 | | |
| Összesen: | 304 858 | 305 433 | 70 493 | 49 922 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 473 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 473 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 571 036 | 575 955 | 576 572 | 564 928 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 571 036 | 575 955 | 576 572 | 564 928 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 206 | 206 | 206 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 571 036 | 575 749 | 576 366 | 564 722 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 573 509 | 578 428 | 579 045 | 567 401 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 564 746 | 569 549 | 570 166 | 558 522 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 763 | 8 879 | 8 879 | 8 879 |
| 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 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 573 509 | 578 428 | 579 045 | 567 401 |

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. | |
| 2. | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 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 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 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 |
| 1. | Önkormányzati igazgatási feladatok | 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 | | | | |
| 2. | Védőnői szolgálat | | | | | | | 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 | | | | |
| 3. | Választás | | | | | | | 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 | | | | |
| 4. | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | | | 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 | | | | |
| 5. | Közfoglalkoztatás | | | 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 | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 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 |
| 1. | Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat) | 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 | | | | |
| 2. | Pedagógus ösztöndíj | | | | | | | 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 | | | | |
| 3. | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés | | | | | | | 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 | | | | |
| 4. | Egyéb önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | 2 340 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | 1 606 | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | 546 | | | | |
| | Beruházások (kis értékű) | | | | | | | | | | 188 | | | | |
| III. | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | 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 |
| 1. | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek | | | | | | | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | | | | |
| 2. | Egyéb államigazgatási feladatok | | | | | | | 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. |
| 2. | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 0 | 206 | 206 | 206 | 571 036 | 575 749 | 576 366 | 564 722 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 0 | 206 | 206 | 206 | 507 051 | 511 764 | 512 950 | 512 659 |
| 1. | Önkormányzati igazgatási feladatok | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Védőnői szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Választás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nemzeti ünnepek programjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 958 | 54 958 | 54 186 | 38 417 |
| 1. | Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások (kis értékű) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pedagógus ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Egyéb önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beruházások (kis értékű) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 027 | 9 027 | 9 230 | 13 646 |
| 1. | Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb államigazgatási feladatok | 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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 183 893 | 183 893 | 184 084 | 199 607 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 183 893 | 183 893 | 183 893 | 199 416 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 191 | 191 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 191 | 191 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 893 | 183 893 | 184 084 | 199 607 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 007 380 | 1 097 767 | 1 157 067 | 1 171 692 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 007 380 | 1 097 767 | 1 157 067 | 1 171 692 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 64 841 | 64 841 | 64 841 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 1 007 380 | 1 032 926 | 1 092 226 | 1 106 851 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 191 273 | 1 281 660 | 1 341 151 | 1 371 299 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 113 373 | 1 195 695 | 1 237 975 | 1 264 834 |
| 1. | Személyi juttatások | 380 318 | 388 238 | 402 130 | 403 844 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 936 | 118 100 | 121 799 | 122 260 |
| 3. | Dologi kiadások | 617 119 | 648 210 | 672 786 | 697 470 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 41 147 | 41 147 | 41 147 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 77 900 | 85 965 | 103 176 | 106 465 |
| 1. | Intézményi beruházások | 67 900 | 75 965 | 82 839 | 87 637 |
| 2. | Felújítások | 10 000 | 10 000 | 20 337 | 18 828 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 191 273 | 1 281 660 | 1 341 151 | 1 371 299 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 4 094 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 4 094 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 4 094 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 59 317 | 59 400 | 59 429 | 60 461 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 59 317 | 59 400 | 59 429 | 60 461 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 35 | 35 | 35 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 59 317 | 59 365 | 59 394 | 60 426 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63 411 | 63 494 | 63 523 | 64 555 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 63 114 | 63 197 | 62 951 | 63 983 |
| 1. | Személyi juttatások | 38 751 | 38 789 | 38 812 | 39 231 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 505 | 10 515 | 10 521 | 10 634 |
| 3. | Dologi kiadások | 13 858 | 13 893 | 13 618 | 14 118 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 297 | 297 | 572 | 572 |
| 1. | Intézményi beruházások | 297 | 297 | 572 | 572 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 411 | 63 494 | 63 523 | 64 555 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 145 015 | 145 479 | 145 823 | 147 630 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 145 015 | 145 479 | 145 823 | 147 630 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 216 | 216 | 216 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 145 015 | 145 263 | 145 607 | 147 414 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 155 103 | 155 567 | 155 911 | 157 718 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 154 658 | 154 877 | 155 020 | 156 470 |
| 1. | Személyi juttatások | 93 736 | 93 687 | 93 958 | 95 625 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 849 | 26 901 | 26 974 | 27 359 |
| 3. | Dologi kiadások | 34 073 | 34 128 | 33 927 | 33 318 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 161 | 161 | 168 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 445 | 690 | 891 | 1 248 |
| 1. | Intézményi beruházások | 445 | 690 | 891 | 1 248 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 155 103 | 155 567 | 155 911 | 157 718 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 338 | 14 338 | 14 338 | 14 338 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 14 338 | 14 338 | 14 338 | 14 338 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 338 | 14 338 | 14 338 | 14 338 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 234 297 | 235 162 | 235 491 | 243 349 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 234 297 | 235 162 | 235 491 | 243 349 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 226 | 226 | 226 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 234 297 | 234 936 | 235 265 | 243 123 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 248 635 | 249 500 | 249 829 | 257 687 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 248 190 | 249 055 | 249 083 | 256 941 |
| 1. | Személyi juttatások | 145 213 | 145 480 | 145 739 | 153 176 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 877 | 41 949 | 42 019 | 44 070 |
| 3. | Dologi kiadások | 61 100 | 61 406 | 61 105 | 59 475 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 220 | 220 | 220 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 445 | 445 | 746 | 746 |
| 1. | Intézményi beruházások | 445 | 445 | 746 | 746 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 248 635 | 249 500 | 249 829 | 257 687 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 34 002 | 34 002 | 34 002 | 34 152 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1. | Működési bevételek | 34 002 | 34 002 | 34 002 | 34 002 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 002 | 34 002 | 34 002 | 34 152 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 92 334 | 96 031 | 98 704 | 100 029 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 92 334 | 96 031 | 98 704 | 100 029 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 642 | 642 | 642 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 92 334 | 95 389 | 98 062 | 99 387 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 126 336 | 130 033 | 132 706 | 134 181 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 124 939 | 127 109 | 129 566 | 130 273 |
| 1. | Személyi juttatások | 34 471 | 36 284 | 37 447 | 38 011 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 097 | 9 581 | 9 941 | 10 165 |
| 3. | Dologi kiadások | 81 371 | 81 244 | 82 178 | 82 097 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 397 | 2 924 | 3 140 | 3 908 |
| 1. | Intézményi beruházások | 1 397 | 2 924 | 3 140 | 3 908 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 336 | 130 033 | 132 706 | 134 181 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 294 | 294 | 294 | 294 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 294 | 294 | 294 | 294 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 28 333 | 26 366 | 27 724 | 27 838 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 28 333 | 26 366 | 27 724 | 27 838 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 105 | 105 | 105 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 28 333 | 26 261 | 27 619 | 27 733 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 627 | 26 660 | 28 018 | 28 132 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 27 915 | 25 948 | 23 843 | 24 615 |
| 1. | Személyi juttatások | 11 516 | 9 880 | 9 880 | 9 970 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 232 | 2 796 | 2 796 | 2 820 |
| 3. | Dologi kiadások | 13 167 | 13 208 | 11 103 | 11 761 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 64 | 64 | 64 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 712 | 712 | 4 175 | 3 517 |
| 1. | Intézményi beruházások | 712 | 712 | 4 175 | 3 517 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 627 | 26 660 | 28 018 | 28 132 |

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 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 15 709 | 15 709 | 15 709 | 15 709 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési bevételek | 15 709 | 15 709 | 15 709 | 15 709 |
| | 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 |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 709 | 15 709 | 15 709 | 15 709 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 174 939 | 176 138 | 182 431 | 184 565 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 174 939 | 176 138 | 182 431 | 184 565 |
| | 1.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 382 | 382 | 382 |
| | 1.2. Irányító szervi támogatás | 174 939 | 175 756 | 182 049 | 184 183 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 190 648 | 191 847 | 198 140 | 200 274 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 189 949 | 191 148 | 197 441 | 199 249 |
| 1. | Személyi juttatások | 105 783 | 106 426 | 110 830 | 112 518 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 152 | 30 326 | 31 515 | 31 969 |
| 3. | Dologi kiadások | 54 014 | 54 396 | 55 096 | 54 762 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 699 | 699 | 699 | 1 025 |
| 1. | Intézményi beruházások | 699 | 699 | 699 | 1 025 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 648 | 191 847 | 198 140 | 200 274 |

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. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 158,5 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 812 760 | 817 101 | 828 127 | 842 547 |
| 4/1. | Walla József Óvoda | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 63 411 | 63 494 | 63 523 | 64 555 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 63 411 | 63 494 | 63 523 | 64 555 |
| 1. | Óvodai nevelés | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 56 323 | 56 406 | 56 435 | 58 234 |
| | 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 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 088 | 7 088 | 7 088 | 6 321 |
| | 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 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2. | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 155 103 | 155 567 | 155 911 | 157 718 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 155 103 | 155 567 | 155 911 | 157 718 |
| 1. | Óvodai nevelés | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 139 304 | 139 768 | 140 112 | 141 919 |
| | 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 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 799 | 15 799 | 15 799 | 15 799 |
| | 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 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3. | Törökbálinti Bóbita Óvoda | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 248 635 | 249 500 | 249 829 | 257 687 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 248 635 | 249 500 | 249 829 | 257 687 |
| 1. | Óvodai nevelés | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 224 933 | 225 798 | 226 127 | 233 985 |
| | 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 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 702 | 23 702 | 23 702 | 23 702 |
| | 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 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 12,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 126 336 | 130 033 | 132 706 | 134 181 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 12,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 126 336 | 130 033 | 132 706 | 133 851 |
| 1. | Közművelődési tevékenységek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 892 | 22 495 | 22 495 | 23 562 |
| | 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 |
| 2. | Közművelődési intézmény működtetése | 12,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 102 444 | 107 538 | 110 211 | 110 289 |
| | 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 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 1. | Tarisznya Táncház | | | | | | | | 330 |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | 330 |
| 4/5. | Volf György Könyvtár | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 28 627 | 26 660 | 28 018 | 28 132 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 22 670 | 22 779 | 24 137 | 24 145 |
| 1. | Könyvtári szolgáltatások | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 20 519 | 20 628 | 20 628 | 19 969 |
| | 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 |
| 2. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 151 | 2 151 | 3 509 | 4 176 |
| | 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 szerveként 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. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 158,5 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 812 760 | 817 101 | 828 127 | 842 547 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 957 | 3 881 | 3 881 | 3 987 |
| 1. | Múzeumi kiállítási tevékenység | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 957 | 3 881 | 3 881 | 3 987 |
| | 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. | Segítő Kéz Szolgálat | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 190 648 | 191 847 | 198 140 | 200 274 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 188 978 | 190 177 | 196 443 | 198 469 |
| 1. | Családsegítés | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 62 887 | 62 887 | 65 896 | 66 878 |
| | 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. | Házi segítségnyújtás | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 21 743 | 21 743 | 22 272 | 22 740 |
| | 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. | Szociális étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 158 | 14 158 | 14 158 | 14 076 |
| | 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. | Bölcsődei ellátás | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 83 068 | 84 267 | 86 995 | 88 181 |
| | 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. | Bölcsődei étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 122 | 7 122 | 7 122 | 6 594 |
| | 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. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 670 | 1 670 | 1 697 | 1 805 |
| 1. | Korai fejlesztés | | | | | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 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. | Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat) | | | | | 710 | 710 | 737 | 845 |
| | 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. |
| 4. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 812 760 | 817 101 | 828 127 | 842 547 | 0 | 0 | 0 | 150 | 78 525 | 78 525 |
| 4/1. | Walla József Óvoda | 63 411 | 63 494 | 63 523 | 64 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 4 094 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 4 094 | 4 129 | 4 129 | 4 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 4 094 |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 4 094 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2. | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda | 155 103 | 155 567 | 155 911 | 157 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 088 | 10 088 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 10 088 | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 088 | 10 088 |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 088 | 10 088 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3. | Törökbálinti Bóbita Óvoda | 248 635 | 249 500 | 249 829 | 257 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 338 | 14 338 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 14 338 | 14 564 | 14 564 | 14 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 338 | 14 338 |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 14 338 | 14 338 | 14 338 | 14 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 338 | 14 338 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 126 336 | 130 033 | 132 706 | 134 181 | 0 | 0 | 0 | 150 | 34 002 | 34 002 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 34 002 | 34 644 | 34 644 | 34 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 002 | 34 002 |
| 1. | Közművelődési tevékenységek | 14 991 | 14 991 | 14 991 | 14 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 991 | 14 991 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (érdekeltség-hozzájárulás önrész) | | | | | | | | | | |
| 2. | Közművelődési intézmény működtetése | 19 011 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 011 | 19 011 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 1. | Tarisznya Táncház | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| 4/5. | Volf György Könyvtár | 28 627 | 26 660 | 28 018 | 28 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 294 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| 1. | Könyvtári szolgáltatások | 294 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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

| 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. |
| 4. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 812 760 | 817 101 | 828 127 | 842 547 | 0 | 0 | 0 | 150 | 78 525 | 78 525 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 4/6. | Segítő Kéz Szolgálat | 190 648 | 191 847 | 198 140 | 200 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 709 | 15 709 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 15 709 | 15 709 | 15 709 | 15 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 709 | 15 709 |
| 1. | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Házi segítségnyújtás | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 3. | Szociális étkeztetés | 6 775 | 6 775 | 6 775 | 6 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 775 | 6 775 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 4. | Bölcsődei ellátás | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 5. | Bölcsődei étkeztetés | 5 334 | 5 334 | 5 334 | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 5 334 |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Korai fejlesztés | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Kábítószerek-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat) | | | | | | | | | | |
| | 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 | Hozzat 2015. év | | | | | | Intézmény finanszírozás | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | evététel | | Maradvány | | | | | | | |
| | | 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. |
| 4. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 78 525 | 78 525 | 0 | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 734 235 | 736 970 | 747 996 | 762 266 |
| 4/1. | Walla József Óvoda | 4 094 | 4 094 | 0 | 35 | 35 | 35 | 59 317 | 59 365 | 59 394 | 60 426 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 4 094 | 4 094 | | 35 | 35 | 35 | | | | |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 4 094 | 4 094 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4/2. | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda | 10 088 | 10 088 | 0 | 216 | 216 | 216 | 145 015 | 145 263 | 145 607 | 147 414 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 10 088 | 10 088 | 0 | 216 | 216 | 216 | | | | |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | | 216 | 216 | 216 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró) | | | | | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 10 088 | 10 088 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4/3. | Törökbálinti Bóbita Óvoda | 14 338 | 14 338 | 0 | 226 | 226 | 226 | 234 297 | 234 936 | 235 265 | 243 123 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 14 338 | 14 338 | 0 | 226 | 226 | 226 | | | | |
| 1. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 14 338 | 14 338 | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4/4. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 34 002 | 34 002 | 0 | 642 | 642 | 642 | 92 334 | 95 389 | 98 062 | 99 387 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 34 002 | 34 002 | 0 | 642 | 642 | 642 | | | | |
| 1. | Közművelődési tevékenységek | 14 991 | 14 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész) | | | | | | | | | | |
| 2. | Közművelődési intézmény működtetése | 19 011 | 19 011 | 0 | 642 | 642 | 642 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1. | Tarisznya Táncház | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| 4/5. | Volf György Könyvtár | 294 | 294 | 0 | 105 | 105 | 105 | 28 333 | 26 261 | 27 619 | 27 733 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 294 | 294 | 0 | 105 | 105 | 105 | | | | |
| 1. | Könyvtári szolgáltatások | 294 | 294 | 0 | 105 | 105 | 105 | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 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

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

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

| Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Módosított létszám | 2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) | | Közfoglalkoztatotti létszám | ösztdíjas foglalkoztatás |
|--|-----------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős | | |
| | 2015. év | 2015. év | | | 2015. év | 2015. év |
| Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek | | | | | | |
| Önkormányzat | 7,0 | 7,0 | 6 | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 68,0 | 69,0 | 66 | | 25,0 | 5,0 |
| Városgondnokság | 158,5 | 162,5 | 154 | 9 | | |
| Összesen: | 233,5 | 238,5 | 226 | 9 | 25,0 | 5,0 |
| Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | |
| 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 | | |
| Összesen: | 158,5 | 159,0 | 148 | 10 | | |
| Önkormányzat összesen: | 392,0 | 397,5 | 374 | 19 | 25,0 | 5,0 |

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. 1. mód. | 2015. 2. mód. | 2015. 3. mód. |
|------------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. | Önkormányzati beruházások | 402 980 | 400 586 | 615 858 | 595 548 |
| 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 |
| II. | Intézményi beruházások | 80 658 | 90 611 | 101 941 | 107 532 |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 8 763 | 8 879 | 8 879 | 8 879 |
| | 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. | Városgondnokság | 67 900 | 75 965 | 82 839 | 87 637 |
| | 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. | Walla József Óvoda | 297 | 297 | 572 | 572 |
| | Konyhai ipari mosogatógép | | | | |
| | Egyéb eszköz beszerzés | 297 | 297 | 572 | 572 |
| 4. | Nyitnikék Óvoda | 445 | 690 | 891 | 1 248 |
| | Konyhai ipari mosogatógép | | | | |
| | Egyéb eszköz beszerzés | 445 | 690 | 891 | 1 248 |
| 5. | Bóbita Óvoda | 445 | 445 | 746 | 746 |
| | Konyhai ipari mosogatógép | | | | |
| | Egyéb eszköz beszerzés | 445 | 445 | 746 | 746 |
| 6. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 1 397 | 2 924 | 3 140 | 3 908 |
| | 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. | Volf György Könyvtár | 712 | 712 | 4 175 | 3 517 |
| | Informatikai eszköz beszerzés | 661 | 661 | 661 | 661 |
| | Egyéb eszköz beszerzés | 51 | 51 | 3 514 | 2 856 |
| 8. | Segítő Kéz Szolgálat | 699 | 699 | 699 | 1 025 |
| | Informatikai eszköz beszerzés | 254 | 254 | 254 | 254 |
| | Egyéb eszköz beszerzés | 445 | 445 | 445 | 771 |
| | Összesen | 483 638 | 491 197 | 717 799 | 703 080 |

Felújítások célonként

ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. 1. mód. | 2015. 2. mód. | 2015. 3. mód. |
|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. | Önkormányzati felújítások | 143 732 | 144 332 | 167 365 | 172 278 |
| 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 |
| II. | Intézményi felújítások | 10 000 | 10 000 | 20 337 | 18 828 |
| 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 |
| | Összesen | 153 732 | 154 332 | 187 702 | 191 106 |

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 | |
| 08 | Saját bevételek összesen (01+...+07) | 2 568 442 |
| 09 | Saját bevételek 50%-a | 1 284 221 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 24 060 |
| 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 |
| 18 | Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25) | 0 |
| 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 | |
| 26 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 24 060 |
| 27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 1 260 161 |

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 |
| | | | | | | | | |
| Összesen | - | 34 000 | 28 806 000 | 17 185 000 | 11 655 000 | - | 22 000 000 | 28 840 000 |

Törökbálint Város Önkormányzata 2015. évi címrendje

| Cím | Alcím | Megnevezés |
|------------|--------------|---|
| 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 |