

BEVÉTELEK

		Megnevezés	2015. év eredeti	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Bevételek Módosított előirányzat l/a
ÓVODA						
B405-00	096010	Intézményi ellátás díja	12 000			12 000
B402-00	900080	Alkalmazottak térítése	1 000			1 000
B406-00	096010	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 240			3 240
B406-00	900080	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	270			270
		Működési bevételek Tündérváros Óvoda	16 510			16 510
		Bevételek összesen Tündérváros Óvoda	16 510			16 510
Humánszolg.Központ						
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja	5 000	1 000		6 000
B405-00	107051	Ellátási díj	1 777			1 777
B406-00	104030	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	1 350			1 350
		Működési bevételek Hunyadi ÁMK	8 127	1 000		9 127
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
B36-03	011130	Alaptevékenység bevételei	200			200
B402-00	011130	Alaptevékenység bevételei	3 000			3 000
B405-00	096020	Étkezésből származó bevétel	35 000			35 000
B406-00	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	9 450			9 450
B63-00	041232	Átvett pénzeszköz - (Közcélt fogl.)	17 055			17 055
		Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal	64 705			64 705
MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY						
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg.	800			800
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	800			800
		Bevétel összesen Márai:	1 600			1 600
ÖNKORMÁNYZAT						
B410-00	066020	Önkormányzati működési bevételek	7 500			7 500
B411-00	066020	Működési bevétel (UPC kártalanítás)			7 620	7 620
B408-00	066020	Kamatbevételek	787			787
B404-02	066020	Bérleti díj bevételek	6 000			6 000
B351-01	066020	Kiszámlázott termékek áfája	4 319			4 319
		Működési bevételek összesen:	18 606			26 226
B34-01	900020	Építményadó	65 000			65 000
B351-07	900020	Iparüzési adó	309 490			309 490
B34-04	900020	Telek adó	40 000			40 000
B36-13	900020	Pótlék, bírság	3 000			3 000
B355-09	900020	Talajterhelési díj	1 000			1 000
		Helyi adók összesen:	418 490			418 490
B354-01	900020	Gépjárműadó 40%-a	32 000			32 000
		Átengedett központi adók összesen:	32 000			32 000
		Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	450 490			450 490
B52-00	900020	Földterület értékesítése	8 000			8 000
B63-04	900020	Egyéb átvett bevételek (csatorna)	13 560			13 560
B75-04	900020	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét			12 856	12 856
B25-03	900020	KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halásztelken	51 221			51 221
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	72 781			85 637
	018010	Normatív hozzájárulások összesen	362 156			388 407
B111-00	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 612			114 612
B112-00	018010	Köznevelési feladatok támogatása	169 663			169 663
B112-00	018010	Köznevelési intézmények működtetése			5 694	5 694
B113-00	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 415			24 415
B113-00	018010	Szociális ágazati pótlék			2 560	2 560
B113-00	018010	Gyermekek napközbeni ellátása	15 811			15 811
B114-00	018010	Kulturális feladatok támogatása			10 754	10 754
B114-00	018010	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			794	794
B115-00	018010	Gyermekétkeztetéshez kapcs. Feladatok tám.	37 655			37 655
B115-00	018010	Kiegészítő szociális ágazati pótlék			1 860	1 860
B115-00	018010	Kompensáció			3 806	3 806
B21-00	018010	Közművelődési érdekeltségi támogatás			783	783
B16-00	018010	Rendszeres gyermekvédt.lám., időskorúak tám.	2 000			2 000
		Normatív kötött felh. támogatások összesen:	2 000			2 000
		Önkormányzatok költségvetési támogatása:	364 156		26 251	390 407
B16-05	900020	Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	13 595			13 595
B63-08	900020	Vízbiztonság-élelmiszer átvett pénzeszköz	11 080			11 080
		Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	24 675			24 675
		Önkormányzati bevételek összesen:	930 708	-	46 727	977 435
		Költségvetési bevételek összesen:	1 021 650	1 000	46 727	1 069 377

Bevétek rovatrend szerinti összesítése

	2015. év eredeti	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Tündérváros Óvoda</u>				
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	12 000			12 000
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	1 000			1 000
B406-00 (Kiszámlázott áll.forg.adó bevételei)	3 510			3 510
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	218 512	305		218 817
Összesen:	235 022	305		235 327
<u>Humánszolgáltató Központ</u>				
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	6 778	1 000		7 778
B406-00 (Kiszámlázott áll.forg.adó bevételei)	1 350			1 350
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	68 430	457		68 887
Összesen:	76 558	1 457		78 015
<u>Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár</u>				
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800			800
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel)	800			800
B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	19 903	152		20 055
Összesen:	21 503	152		21 655
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei)	200			200
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	3 000			3 000
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	35 000			35 000
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek)	9 450			9 450
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)	17 055			17 055
B816-00 (Irányító szervi támogatás)	209 425	915		210 340
Összesen:	274 130	915		275 045
<u>Önkormányzat</u>				
B410-00 (Egyéb működési bevételek)	7 500			7 500
B411-00 Működési bevétel (UPC kártalanítás)			7 620	7 620
B408-00 (Kamatbevételek)	787			787
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.)	6 000			6 000
B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel)	4 320			4 320
B34-01 (Építményadó)	65 000			65 000
B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparüzési adó)	309 490			309 490
B34-04 (Telekadó)	40 000			40 000
B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	3 000			3 000
B355-09 (Talajterhelési díj bevételei)	1 000			1 000
B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető rész)	32 000			32 000
B52-00 (Ingatlanok értékesítésének bevételei)	8 000			8 000
B63-04 (Műk.célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól)	13 560			13 560
B75-04 (Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)			12 856	12 856
B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok)	51 221			51 221
B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása)	114 612			114 612
B112-00 (Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok támogatása)	169 663			169 663
B112-00 (Köznevelési intézmények működtetése)			5 694	5 694
B113-00 (Szociális ágazati pótlék)			2 560	2 560
B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	77 881			77 881
B114-00 (Kulturális feladatok támogatása)			10 754	10 754
B114-00 (Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)			794	794
B115-00 (Kiegészítő szociális ágazati pótlék)			1 860	1 860
B115-00 (Kompenzáció)			3 806	3 806
B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről)	2 000			2 000
B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától)	13 595			13 595
B21-00 (Közművelődési érdekeltségi támogatás)			783	783
B63-08 (Műk.célú pénzeszk. átvétel egyéb vállalkozástól)	11 079			11 079
Normatív kötött felh. támogatások összesen:	2 000			2 000
Összesen:	930 708		46 727	977 435
Mindösszesen:	1 537 921	2 829	46 727	1 587 477
Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül:	1 021 651	1 000	46 727	1 069 378

Bevétek kormányzati szerinti összesítése

	2015. év eredeti	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Tündéerkert Óvoda</u>				
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	15 240			15 240
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú)	1 270			1 270
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	218 512	305		218 817
Összesen:	235 022	305		235 327
<u>Humánszolgáltató Központ</u>				
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	6 350	1 000		7 350
107051 - (Szociális étkezés)	1 524			1 524
107052 - (Házi segítségnyújtás)	254			254
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	68 430	457		68 887
Összesen:	76 558	1 457		78 015
<u>Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár</u>				
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejleszté)	1 600			1 600
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	19 903	152		20 055
Összesen:	21 503	152		21 655
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és é)	3 200			3 200
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	44 450			44 450
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	17 055			17 055
0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek)	209 425	915		210 340
Összesen:	274 130	915		275 045
<u>Önkormányzat</u>				
066020 (Város és községgazdálkodási szolgáltatások)	18 607		7 620	26 227
900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kí)	547 945		12 856	560 801
018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)	364 156		26 251	390 407
Összesen:	930 708		46 727	977 435
Mindösszesen:	1 537 921	2 829	46 727	1 587 477
Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül	1 021 651	1 000	46 727	1 069 378

KIADÁSOK

Megnevezés	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
Óvoda				
Személyi juttatások:	167 022	240		167 262
Munkaadókat terhelő járulékok:	44 188	65		44 253
Dologi kiadások:	20 812			20 812
Ellátottak pénzbeni juttatása:	3 000			3 000
Összesen:	235 022	305		235 327
Humánszolg.Központ				
Személyi juttatások:	54 313	360		54 673
Munkaadókat terhelő járulékok:	13 034	97		13 131
Dologi kiadások:	9 211	360		9 571
Felhalmozás:	-	640		640
Összesen:	76 558	1 457		78 015
Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatások:	167 131	720		167 851
Munkaadókat terhelő járulékok:	40 157	195		40 352
Dologi kiadások:	63 667			63 667
Intézményi beruházás	3 175			3 175
Összesen:	274 130	915		275 045
Márai Közműv.Intézmény és Városi K.				
Személyi juttatások:	12 931	120		13 051
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 492	32		3 524
Dologi kiadások:	3 810			3 810
Eszközbeszerzés:	1 000			1 000
Beruházási áfa:	270			270
Összesen:	21 503	152		21 655
Önkormányzat:				
Személyi juttatás:	23 945			23 945
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 161			6 161
Dologi kiadások:	136 625			136 625
Pénzeszköz átadás:	22 400			22 400
Szociális pénzbeni ellátás:	15 245			15 245
Folyószámlahitel:				
Támogatások:	19 800	- 2 000		17 800
Eü. Feladatok támogatása:	13 560			13 560
Tartalék:	2 000	- 1 112	46 727	47 615
Intézményfinanszírozás:	516 270	1 829		518 099
Fejlesztési kiadások	133 184	1 283		134 467
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	4 000			4 000
Finanszírozási kiadások:	37 518			37 518
Összesen:	930 708	-		977 435
VÁROS MINDÖSSZESEN:	1 537 921	2 829		1 587 477
VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉLKÜL	1 021 651	1 000		1 069 378

Kiadások rovatrend szerinti összesítése

<u>Tündérkert Óvoda</u>	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
K332-00 (Vásárolt élelmezés)	13 000			13 000
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	4 007			4 007
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	3 000			3 000
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	157 152	240		157 392
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	4 970			4 970
K1104-00 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 300			1 300
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	1 600			1 600
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 000			1 000
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	500			500
K123-00 (Megbízási díjak)	500			500
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 290			1 290
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	550			550
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	43 168	65		43 233
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	1 965			1 965
K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.)	1 020			1 020
Összesen:	235 022	305		235 327
<u>Humánszolg.Központ</u>				
K313-00 (Árubeszerzés)	2 185			2 185
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	1 050	360		1 410
K311-00 (Szakmai anyag beszerzés)	850			850
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)	600			600
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	200			200
K352-00 (Általános forgalmi adó)	1 926			1 926
K354-00 (Pénzügyi műveletek kiadásai)				
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	47 614	360		47 974
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	1 829			1 829
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 415			2 415
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 000			1 000
K123-00 (Megbízási díj)	1 455			1 455
K332-00 (Vásárolt élelem)	2 000			2 000
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	12 513	97		12 610
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	521			521
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	200			200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	50			50
K341-00 (Belföldi kiküldetés)	150			150
K6 (Beruházás)		640		640
Összesen:	76 558	1 457		78 015
<u>Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár</u>				
K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 946	120		12 066
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	80			80
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	405			405
K123-00 (Külső személyi juttatások)	500			500
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	3 360	32		3 392
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék)	132			132
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 850			1 850
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	210			210
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50			50
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100			100
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500			1 500
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50			50
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50			50
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	1 000			1 000
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	270			270
Összesen:	21 503	152		21 655
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	145 463	720		146 183
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 600			1 600
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	8 623			8 623
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	38 039	195		38 234
K1106 (Jubileumi jutalom)	865			865
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt.)	2 119			2 119
K313-00 (Árubeszerzés)	31 000			31 000
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 178			1 178
K351-00 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó)	11 663			11 663
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	300			300
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	675			675
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)				
K1103-00 (Céljuttatás, projektpremium)	6 000			6 000
K1104-00 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	800			800
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	100			100
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	3 780			3 780
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900			2 900

K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	500		500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 740		2 740
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 000		5 000
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 700		2 700
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	3 900		3 900
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	900		900
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	785		785
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	2 500		2 500
Összesen:	274 130	915	275 045

Önkormányzat

K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	4 000		4 000
K331-00 (Közüzemi díjak)	50 500		50 500
K351-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	26 757		26 757
K511-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre)	33 360		33 360
K121-00 (Választott tisztségviselők juttatásai)	20 914		20 914
K2-01 (Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó)	6 109		6 109
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	52		52
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 300		7 300
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	100		100
K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások)	2 500		2 500
K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele)	500		500
K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	1 000		1 000
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	13 130		13 130
K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	10 370		10 370
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 200		5 200
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	10 700		10 700
K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai)	1 500		1 500
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	374		374
K914-00 (ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	5 371		5 371
K337-01 (Biztosítási díjak)	2 500		2 500
K353-00 (Kamatkiadások)	123		123
K512-00 (Tartalékok)	2 000	- 1 112	46 727
K9111-01 (Rövid lejár.hitelek törlesztése pü-i váll.-nak)	37 518		37 518
K48-00 (Egyéb nem intézményi ellátások)			
K45-08 (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	900		900
K46-00 (Lakhatással kapcsolatos ellátások)	735		735
K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)	1 300		1 300
K42-13 (Óvodáztatási támogatás)	50		50
K48-16 (Átmeneti segély)			
K48-17 (Temetési segély)			
K48-18 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	4 400		4 400
K48-25 (Önk.saját hatáskörben adott természetbeni ell.)	5 100		5 100
K48-24 (Önk.saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás)	2 760		2 760
K511-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	14 800	- 2 000	12 800
K511-01 (Műk.célú támogatás nyújtása egyháznak)	1 500		1 500
K506-08 (Műk.célú támogatás nyújtása társulásnak)	4 800		4 800
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények)			
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)			
K1104-00 (Készletérti, helyettesítési, ügyeleti díj)			
K1109-00 (Közlekedési költségértítés)			
K123-00 (Megbízási díj)	1 860		1 860
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	1 170		1 170
K341-00 (Kiküldetések kiadásai)			
K122-00 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.állók jutt.)			
K71-00 (Ingatlanok felújítása)	27 791	3 000	30 791
K74-00 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	7 504		7 504
K61-00 (Immateriális javak beszerzése)	2 000		2 000
K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	76 501	- 3 023	73 478
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	6 900	1 789	8 689
K67-00 (Beruházások előzetes Áfa)	12 489	- 483	12 006
K915-00 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	516 270	1 829	518 099
Összesen:	930 708	-	977 435
Mindösszesen:	1 537 921	2 829	1 587 477
Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:	1 021 651	1 000	1 069 378
		1 022 651	

Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése

	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Tündérkert Óvoda</u>				
096010 (óvodai intézményi étkezés)	15 240			15 240
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)	1 270			1 270
104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások)	3 000			3 000
091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai)	211 210	305		211 515
091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai)	4 302			4 302
Összesen:	235 022	305		235 327
<u>Humánszolg.Központ</u>				
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	41 731	1 254		42 985
074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	14 060	74		14 134
107052 - (Házi segítségnyújtás)	6 492	33		6 525
107054 - (Családsegítés)	12 275	96		12 371
107051 - (Szociális étkezés)	2 000			2 000
Összesen:	76 558	1 457		78 015
<u>Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár</u>				
082044 (Könyvtári szolgáltatások)	6 334			6 334
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)	1 375			1 375
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	13 794	152		13 946
Összesen:	21 503	152		21 655
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános)	194 205	915		195 120
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	33 750			33 750
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	24 522			24 522
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékei)	4 599			4 599
041232 (Közfoglalkoztatás)	17 054			17 054
Összesen:	274 130	915		275 045
<u>Önkormányzat</u>				
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 000			4 000
064010 - Közvilágítás	11 430			11 430
072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása	13 560			13 560
066020 - Város és községgazdálkodási feladatok	341 812	- 717		341 095
091140 - Óvodai működtetés feladatai				
091220 - Köznevelési int. 1-4 évfoly.működtetési feladatai				
092120 - Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai				
092260 - Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok				
091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok				
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 371			5 371
900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	2 000	- 1 112	46 727	47 615
107051 - Szociális étkeztetés				
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások	900			900
107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	10 285			10 285
084031 - Civil szervezetek működésének támogatása	16 100			16 100
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása	1 500			1 500
016080 - Önkormányzati rendezvények	5 480			5 480
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000			2 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
107052 - Házi segítségnyújtás				
107054 - Családsegítés				
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	516 270	1 829		518 099
Összesen:	930 708	-		977 435
Mindösszesen:	1 537 921	2 829		1 587 477
Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:	1 021 651	1 000	46 727	1 069 378

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatokként**

Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	<i>ezer forint</i>			
	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Személyi juttatások	19 386			19 386
Munkaadókat terhelő járulékok	2 947			2 947
Dologi kiadások	37 997			37 997
Összesen:	60 330			60 330
<u>Munkahelyi vendéglátás:</u>				
Dologi kiadások	2 540			2 540
Összesen:	2 540			2 540
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>				
Személyi juttatások	132 745	720		133 465
Munkaadókat terhelő járulékok	35 155	195		35 350
Dologi kiadások	23 130			23 130
Beruházás	3 175			3 175
Összesen:	194 205	915		195 120
<u>Közfoglalkoztatás</u>				
Személyi juttatások	15 000			15 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 055			2 055
Dologi kiadások				
Összesen:	17 055			17 055
Polgármesteri Hivatal összesen:	274 130	915		275 045

Tündérvkert Óvoda

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokként

Tündérvkert Óvoda Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	<i>ezer forint</i> 2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Óvodai étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	15 240			15 240
Összesen:	15 240			15 240
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>				
Dologi kiadások	1 270			1 270
Összesen:	1 270			1 270
<u>Óvodai nevelés</u>				
Személyi juttatások	167 022	240		167 262
Munkaadókat terhelő járulékok	44 188	65		44 253
Dologi kiadások	4 302			4 302
Felhalmozási kiadások				
Összesen:	215 512	305		215 817
<u>Egyéb pénzübeni ellátás</u>				
Ellátottak pénzübeni juttatása	3 000			3 000
Összesen:	3 000			3 000
Óvoda összesen:	235 022	305		235 327

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

Szakfeladat megnevezése	ezer forint			Módosított előirányzat
	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	
<u>Közművelődési könyvtár</u>				
Személyi juttatások	4 820			4 820
Munkaadókat terhelő járulékok	1 314			1 314
Dologi kiadások	1 575			1 575
Összesen:	7 709			7 709
<u>Közművelődés:</u>				
Személyi juttatások	8 110	120		8 230
Munkaadókat terhelő járulékok	2 179	32		2 211
Dologi kiadások	2 235			2 235
Felhalmozás	1 270			1 270
Összesen:	13 794	152		13 946
Művelődési Int. összesen:	21 503	152		21 655

Önkormányzat Kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként

	ezer forint			
	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Város-, Községgazdálkodás szolg.</u>				
Személyi juttatások	23 945			23 945
Munkaadókat terhelő járulékok	6 161			6 161
Dologi kiadások	117 714			117 714
Rövidlejáratú hitel törl.	37 518			37 518
Támogatások	19 800	- 2 000		17 800
Tartalékok	2 000	- 1 112		888
Összesen:	207 138	- 3 112		204 026
<u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u>				
Támogatások	22 400			22 400
Dologi kiadások Ünnepek	7 480			7 480
Összesen:	29 880			29 880
<u>Közvilágítás</u>				
Dologi kiadások	11 430			11 430
Összesen:	11 430			11 430
<u>Egészségügyi ellátás egyéb</u>				
Pénzeszköz átadás	13 560			13 560
Összesen:	13 560			13 560
<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>				
Eseti pénzbeni ellátás	5 695			5 695
Összesen:	15 245			15 245
<u>Személyi jellegű:</u>				
Munkaadói járulék:	6 161			6 161
Dologi kiadások:	136 625			136 625
Pénzeszköz átadás	13 560			13 560
Felhalmozási kiadások:	133 184	1 283		134 467
Intézményfinanszírozás:	516 270	1 829		518 099
Ellátottak pénzbeni juttatásai:	4 000			4 000
Szociális pénzbeni ellátás(Süni+eü)	19 800	- 2 000		17 800
Támogatások:	22 400			22 400
Tartalék:	2 000	- 1 112	46 727	47 615
Finanszírozási kiadások	37 518			37 518
Önkormányzat összesen:	930 708	-	46 727	977 435

Humánszolgáltató Központ

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	ezer forint 2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
<u>Védőnői szolgálat</u>				
Személyi juttatások	10 335	58		10 393
Munkaadókat terhelő járulékok	2 736	16		2 752
Dologi kiadások	989			989
Összesen:	14 060	74		14 134
<u>Házi szociális gondozás</u>				
Személyi juttatások	4 598	26		4 624
Munkaadókat terhelő járulékok	1 227	7		1 234
Dologi kiadások	2 667			2 667
Összesen:	8 492	33		8 525
<u>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</u>				
Személyi juttatás	10 527	76		10 603
Munkaadókat terhelő járulék	1 444	20		1 464
Dologi kiadások	305			305
Összesen :	12 276	96		12 372
<u>Bölcsődei gondozás</u>				
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék	28 852	200		29 052
Dologi kiadások	7 627	54		7 681
Összesen :	5 252	360		5 612
Beruházás:		640		640
	41 731	1 254		42 985
Humánszolg.Központ összesen:	76 559	1 457		78 016

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

		ezer Ft.			
	2015. év eredeti ei.	I. sz. előír.mód.	II. sz. előír.mód.	Módosított előírányszat	
Tárgyév költségvetési bevétel (hitel nélkül)	1 021 651	1 000	46 727	1 069 378	
Tárgyév költségvetési kiadások előírányszata	1 021 651	1 000		1 069 378	
ebből					
Felújítási felhalmozási kiadások	137 629	1 283		138 912	
Személyi jellegű kiadások	425 340	1 492		426 832	
Munkaadókat terhelő járulékok	107 033	388		107 421	
Működési,-dologi kiadások	234 126	949		235 075	
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 000			7 000	
Szociális pénzbeli ellátás	15 245			15 245	
Speciális célú támogatás	33 360	- 2 000		31 360	
Pénzeszköz átadás	22 400			22 400	
Tartalék	2 000	- 1 112	46 727	47 615	
Hitel törlesztés	37 518			37 518	

Költségvetési hiány vagy többlet

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Mérleg
l/d

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	123 405	Személyi jellegű kiadások	426 832
Helyi adók	418 490	Munkaadókat terh. Járulékok	107 421
Átengedett központi adók	32 000	Dologi kiadások	235 075
Állami támogatás	392 407	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 000
Működési célú pe. átvét.	32 295	Szociális pénzbeni ellátás	15 245
		Speciális célú támogatások	31 360
		Tartalék	47 615
		Pénzeszköz átadás	22 400
		Hitel törlesztés	37 518
Működés összesen:	998 597	Működési kiadások összesen:	930 466

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Földterület értékesítése	8 000	Vízvezeték	5 000
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsöde építés	51 221	Útfelújítás	22 291
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)	13 560	Földterület vásárlás	11 000
		Gépkocsi vásárlás	4 500
		Műszaki előkészítés	2 000
		Műfüves pálya építés	11 150
		Közvilágítás kiépítés	1 000
		Bölcsöde építés	20 547
		Futópálya kialakítás	1 181
		Egyéb gép vásárlás	3 189
		Járdaépítés	10 000
		Ingtatlan vásárlás	13 600
		Karácsonyi díszvilágítás	1 000
		Felhalm., felújítás ÁFA	19 509
		Intézményi felhalmozás	4 445
		Épületfelújítás	5 500
		Petőfi park felújítása	3 000
Felhalmozás összesen:	72 781	Felhalmozás összesen:	138 912

Összes költségvetési bevétel és kiadás

	1 071 378		1 069 378
Bevétel mindösszesen:	1 071 378	Kiadás mindösszesen:	1 069 378

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

		ezer forintban			
Rovatrend	Kormány- zati funkció	Megnevezés	2015. év		Módosított
			eredeti ei.	I. sz. előír.mód. előír.mód. előirányzat	
K71-00	066020	Épület felújítás	5 500		5 500
K71-00	066020	Úrfelújítás	22 291		22 291
K74-00	066020	Petőfi park felújítása		3 000	3 000
		<i>Felújítások ÁFA-ja</i>	7 504		7 504
		Felújítások összesen:	35 295	3 000	38 295
K61-00	066020	Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép)	2 000		2 000
K62-00	066020	Földterület vásárlás (Vízművek)	11 000		11 000
K64-00	066020	Ételszállító gépkocsi + egyéb gépkocsi vásárlás	4 500		4 500
K64-00	066020	Vízvezeték létesítés	5 000		5 000
K62-00	066020	Bölcsőde építés	20 547		20 547
K64-00	066020	Közvilágítás kiépítése	1 000		1 000
K62-00	066020	Járdaépítés	10 000		10 000
K62-00	066020	Műfüves pálya kialakítása	14 173	- 3 023	11 150
		Ingtatlan vásárlás	13 600		13 600
K64-00	066020	Karácsonyi díszkivilágítás	1 000		1 000
		Futópálya kialakítás	1 181		1 181
		Egyéb gép, berendezés vásárlás (toló lap, fülke, adapter - multifunkciós traktorhoz)	1 400	1 789	3 189
K67-00	066020	<i>Felhalmozási kiadások ÁFA-ja</i>	12 489	- 483	12 006
		Felhalmozási kiadások	97 890	-1 717	96 173
		Intézményi felhalmozás	4 444		4 444
		Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen	133 185	1 283	134 468
		Mindösszesen:	137 629	1 283	138 912

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása

Kötelező feladatok (bevételek)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	2015. év eredeti ei.	I. sz. előir.mód.	II. sz. előir.mód.	Módosított előirányzat
Működési bevétel	Tündérváros Óvoda	16 510			16 510
Működési bevétel	Márai	1 600			1 600
Működési bevétel	Polgármesteri Hivatal	64 705			64 705
Működési bevétel	Humánszolgáltató Központ	8 127	1 000		9 127
Működési bevétel	Önkormányzat	18 607			18 607
Helyi adók	Önkormányzat	418 490			418 490
Átengedett központi adók	Önkormányzat	32 000			32 000
Felhalmozási és tőkejell.bev.	Önkormányzat	72 781		12856	85 637
Normatív hozzájárulások	Önkormányzat	362 156			362 156
Normatív kötött lám.	Önkormányzat	2 000		26251	28 251
Műk.célú pe.átvétel	Önkormányzat	24 675		7620	32 295
Költségvetési bevételek összesen:		1 021 651	1 000		1 069 378

Kötelező feladatok (kiadások)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	Összeg	I. sz.	II. sz.	Módosított
Személyi juttatások	Tündérváros Óvoda	167 022	240		167 262
Járadékok	Tündérváros Óvoda	44 188	65		44 253
Dologi kiadások	Tündérváros Óvoda	20 812			20 812
Ellátottak pénzbeni jutt.	Tündérváros Óvoda	3 000			3 000
Személyi juttatások	Márai	12 931	120		13 051
Járadékok	Márai	3 492	32		3 524
Dologi kiadások	Márai	3 810			3 810
Beruházások	Márai	1 270			1 270
Személyi juttatások	Polgármesteri Hivatal	167 131	720		167 851
Járadékok	Polgármesteri Hivatal	40 157	195		40 352
Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	63 667			63 667
Beruházások	Polgármesteri Hivatal	3 175			3 175
Személyi juttatások	Humánszolgáltató Központ	54 313	360		54 673
Járadékok	Humánszolgáltató Központ	13 034	97		13 131
Dologi kiadások	Humánszolgáltató Központ	9 211	1 000		10 211
Személyi juttatások	Önkormányzat	23 945			23 945
Járadékok	Önkormányzat	6 161			6 161
Dologi kiadások	Önkormányzat	131 445	- 1 801		129 644
Rendszeres pénzbeni ellátás	Önkormányzat	4 395			4 395
Normatív étk.tám.	Önkormányzat	4 000			4 000
Iskola eü.	Önkormányzat	360			360
Magánvállalkozás támogatás	Önkormányzat	16 800			16 800
Hitel törlesztés	Önkormányzat	37 518			37 518
Tökök törlesztés	Önkormányzat	4 800			4 800
Beruházások	Önkormányzat	133 184	1 284		134 468
Tartalékok	Önkormányzat	2 000	- 1 112	46 727	47 615
Összesen:		971 821	1 200		1 019 748

Önként vállalt feladatok (kiadások)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	Összeg	I. sz.	II. sz.	Módosított
Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások	Önkormányzat	7 550			7 550
Ügyeleti ellátás	Önkormányzat	13 200			13 200
Civil szervezetek támogatása	Önkormányzat	17 600			17 600
Polgármesteri keret	Önkormányzat	1 000			1 000
Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja	Önkormányzat	5 480			5 480
Nemzetközi keret	Önkormányzat	2 000	- 200		1 800
Halásztelki Hírmondó	Önkormányzat	3 000			3 000
Összesen:		49 830	- 200		49 630
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		1 021 651	1 000		1 069 378