

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 309 417	3 426 580
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 623	517 415
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 656	427 650
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	41 798
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 967	47 967
2.	Közhatalmi bevételek	2 510 192	2 510 192
	2.1. Vagyon típusú adók	830 000	830 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	1 664 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	7 572
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	8 620	8 620
3.	Működési bevételek	333 602	392 167
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	136 580	136 580
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 358	54 358
	3.4. Ellátási díjak	84 406	84 406
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 345	56 345
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	540	540
	3.7. Kamatbevételek	763	763
	3.8. Egyéb működési bevételek	560	59 125
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 002	42 002
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	3 892	3 892
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	3 892	3 892
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 110	38 110
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 502
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	22 608
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 351 419	3 468 582

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 432 751	1 303 213
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 432 751	1 303 213
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 432 751	1 303 213
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 784 170	4 771 795

Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 546 800	3 647 094
1.	Személyi juttatások	1 210 034	1 226 139
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 282	338 467
3.	Dologi kiadások	1 336 574	1 373 418
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 620	60 620
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	648 450
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	54 475
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	39 961
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	248 581
	5.5. Tartalékok	304 858	305 433
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 370	645 529
1.	Beruházások	483 638	491 197
2.	Felújítások	153 732	154 332
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 184 170	4 292 623
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	600 000	479 172
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	600 000	479 172
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	1.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	479 172
	1.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 784 170	4 771 795

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	397,0	25,0	25,0	5,0	5,0	4 784 170	4 771 795	4 784 170	4 771 795	465 623	475 617	375 604	482 773	1 432 751	1 303 213	2 510 192	2 510 192
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	373,0	386,0	25,0	25,0	5,0	5,0	3 269 894	3 364 802	3 269 894	3 364 802	439 023	449 017	333 399	358 399	547 764	614 417	1 949 708	1 942 969
I/1	Településrendezés, településfejlesztés							20 986	20 986	20 986	20 986							20 986	20 986
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása							2 540	2 540	2 540	2 540							2 540	2 540
I/3	Egészségügyi alapellátás							19 942	19 942	19 942	19 942							19 942	19 942
I/4	Védőnői szolgálat	0,0	7,0					31 097	31 097	31 097	31 097	25 000	25 000					6 097	6 097
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása							0	0	0	0							0	0
I/6	Választás, népszavazás							0	0	0	0							0	0
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás							26 588	26 588	26 588	26 588							26 588	26 588
I/8	Környezetegészségügy							1 000	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem							5 115	3 210	5 115	3 210							5 115	3 210
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	120,5	124,5					1 431 464	1 508 887	1 431 464	1 508 887		3 642	190 069	215 069	547 764	612 605	693 631	677 571
I/11	Nemzeti ünnepek programjai							400	400	400	400							400	400
I/12	Segélyek							24 000	24 000	24 000	24 000		3 240					24 000	20 760
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0	63,0			5,0	5,0	498 761	503 680	498 761	503 680		786	2 270	2 270		206	496 491	500 418
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	25,0	25,0			8 532	8 532	8 532	8 532	5 867	5 867					2 665	2 665
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0					59 214	62 214	59 214	62 214							59 214	62 214
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0					76 280	78 777	76 280	78 777		592					76 280	78 185
I/17	Közvilágítás							52 214	52 279	52 214	52 279							52 214	52 279
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása							53 706	56 198	53 706	56 198							53 706	56 198
I/19	Temető fenntartás							10 030	10 030	10 030	10 030							10 030	10 030
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0					16 037	16 037	16 037	16 037							16 037	16 037
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0					16 095	16 095	16 095	16 095							16 095	16 095
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0					2 810	2 810	2 810	2 810							2 810	2 810
I/23	Iskolai étkeztetés							107 950	107 950	107 950	107 950	55 816	55 816	62 535	62 535			-10 401	-10 401
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5					420 560	421 972	420 560	421 972	281 677	282 369				477	138 883	139 126
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0					46 589	46 589	46 589	46 589	18 069	18 069	28 520	28 520			0	0
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0					23 892	22 495	23 892	22 495			14 991	14 991			8 901	7 504
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	13,5					102 444	107 538	102 444	107 538	15 478	15 699	19 011	19 011		642	67 955	72 186
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5					20 519	20 628	20 519	20 628		4	294	294		105	20 225	20 225
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0					2 151	2 151	2 151	2 151							2 151	2 151
I/30	Családsegítés	11,0	11,0					62 887	62 887	62 887	62 887	10 726	10 726					52 161	52 161
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0					21 743	21 743	21 743	21 743	1 450	1 450	200	200			20 093	20 093
I/32	Szociális étkeztetés	0,0	0,0					14 158	14 158	14 158	14 158	4 429	6 775	6 775	6 775			2 954	2 954
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0					83 068	84 267	83 068	84 267	17 887	18 704	3 400	3 400		382	61 781	61 781
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0					7 122	7 122	7 122	7 122	2 624	2 624	5 334	5 334			-836	-836

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	FELOADATOK ÖSSZESEN	384,0	397,0	25,0	25,0	5,0	5,0	4 784 170	4 771 795	4 784 170	4 771 795	465 623	475 617	375 604	482 773	1 432 751	1 303 213	2 510 192	2 510 192
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	905 046	918 591	905 046	918 591	26 600	26 600	42 002	48 808	284 987	284 987	551 457	558 196
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat							3 744	3 744	3 744	3 744							3 744	3 744
II/2	ZED kártérítés							0	0	0	0							0	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése							4 000	4 000	4 000	4 000							4 000	4 000
II/4	Ifjúsági Önkormányzat							1 500	1 500	1 500	1 500							1 500	1 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj							1 000	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000
II/6	Civil koncepció							0	0	0	0							0	0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában							2 811	2 811	2 811	2 811							2 811	2 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona							1 595	1 595	1 595	1 595							1 595	1 595
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.							6 000	6 000	6 000	6 000							6 000	6 000
II/10	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum							1 000	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000
II/11	Korai fejlesztés, gondozás							1 835	1 835	1 835	1 835							1 835	1 835
II/12	Könyvvizsgálat							914	914	914	914							914	914
II/13	Lovas járőrszolgálat							2 421	2 421	2 421	2 421							2 421	2 421
II/14	Betegszállítást							2 400	2 400	2 400	2 400							2 400	2 400
II/15	Tervtanács							1 200	1 200	1 200	1 200							1 200	1 200
II/16	Médiaszolgáltatások							15 000	15 000	15 000	15 000							15 000	15 000
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat							11 818	11 818	11 818	11 818							11 818	11 818
II/18	Rendőrség támogatása							2 000	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése							0	0	0	0							0	0
II/20	TNÓ támogatása							19 120	19 177	19 120	19 177							19 120	19 177
II/21	CNŐ támogatása							2 000	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000
II/22	RNŐ támogatása							200	200	200	200							200	200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel							3 766	3 766	3 766	3 766							3 766	3 766
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása							7 560	7 560	7 560	7 560							7 560	7 560
II/25	Városőrség támogatása							5 400	5 400	5 400	5 400							5 400	5 400
II/26	Hegyőrség támogatása							400	400									400	400
II/27	BKK támogatása							256 163	256 163	256 163	256 163							256 163	256 163
II/28	OMI támogatása							24 888	24 888	24 888	24 888							24 888	24 888
II/29	Turay Ida Színház támogatása							3 000	3 000	3 000	3 000							3 000	3 000
II/30	Civil szervezetek támogatása							6 500	7 230	6 500	7 230							6 500	7 230
II/31	Egyházak támogatása							2 572	2 572	2 572	2 572							2 572	2 572
II/32	Sportszervezetek támogatása							31 500	31 500	31 500	31 500							31 500	31 500
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása							9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500					0	0
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása							1 710	1 710	1 710	1 710							1 710	1 710
II/35	Segélyek - önként vállalt							32 000	32 000	32 000	32 000							32 000	32 000
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások							6 000	9 315	6 000	9 315							6 000	9 315
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok							340 487	345 093	340 487	345 093			42 002	42 002	284 987	284 987	13 498	18 104
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0					28 504	28 504	28 504	28 504	600	600					27 904	27 904
II/39	Pedagógus ösztöndíj							23 741	23 741	23 741	23 741							23 741	23 741
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0	2,0					4 188	4 219	4 188	4 219							4 188	4 219
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0	3,0					7 550	7 626	7 550	7 626							7 550	7 626
II/42	Szónyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	0,0	0,0					0	0	0	0							0	0
II/43	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							4 849	4 849	4 849	4 849	16 500	16 500					-11 651	-11 651
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás							15 543	15 543	15 543	15 543							15 543	15 543
II/45	Kábitószere-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)							710	710	710	710							710	710
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása							2 000	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000
II/47	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)							5 957	3 881	5 957	3 881							5 957	3 881
II/48	"Európa a polgárokért" program							0	6 806	0	6 806			6 806				0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 230	9 230	9 230	9 230	0	0	203	203	0	0	9 027	9 027
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							4 620	4 620	4 620	4 620							4 620	4 620
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok							4 610	4 610	4 610	4 610			203	203			4 407	4 407
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000	479 172	600 000	479 172	0	0	0	75 363	600 000	403 809	0	0
IV/1.	Hitteltörlesztés							0	0	0	0							0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							600 000	479 172						75 363	600 000	403 809	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 044 526	3 161 689
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 623	517 415
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 656	427 650
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 002
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	281 677	281 677
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 001	117 201
	Kulturális feladatok támogatása	24 978	24 978
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 792
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	41 798
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 967	47 967
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	25 000	25 000
	Központi költségvetési szervtől	6 467	6 467
	- Mezőőri támogatás	600	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 867	5 867
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	16 500	16 500
	Nemzetiségi önkormányzattól		
2.	Közhatalmi bevételek	2 509 192	2 509 192
	2.1. Vagyoni típusú adók	830 000	830 000
	Építményadó	650 000	650 000
	Telekadó	180 000	180 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 664 000	1 664 000
	Helyi iparűzési adó	1 600 000	1 600 000
	Gépjárműadó	64 000	64 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	7 572
	Talajterhelési díj	3 000	3 000
	Idegenforgalmi adó	4 500	4 500
	Egyéb adóbevételek	72	72
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 620	7 620
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0
	Adóbírság	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	6 620	6 620
3.	Működési bevételek	69 711	128 276
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 400	2 400
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 358	54 358
	Közterület használat	1 500	1 500
	ÉTV bérleti díj	46 494	46 494
	Egyéb bérleti díj	6 364	6 364
	3.4. Ellátási díjak	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 553	12 553
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	3.7. Kamatbevételek	400	400
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	58 565
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 806
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 002	42 002
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	3 892	3 892
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	3 892	3 892
	Önkormányzati lakás értékesítés	3 892	3 892
	Telekértékesítés	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 110	38 110
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 502	15 502
	Lakáscélú hitel visszafizetése	10 929	10 929
	Munkáltatói hitel visszafizetése	3 248	3 248
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	1 325	1 325
	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 608	22 608
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	11 252	11 252
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	6 711	6 711
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 163	1 163
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	3 482	3 482
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 086 528	3 203 691

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat			
Sor-szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 432 751	1 236 560
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 432 751	1 236 560
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 432 751	1 236 560
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 519 279	4 440 251

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat			
Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 059 916	1 070 516
1.	Személyi juttatások	39 976	43 466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 037
3.	Dologi kiadások	351 300	356 361
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000	56 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290	606 652
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677	12 677
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 904	39 961
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 851	248 581
	5.5. Tartalékok	304 858	305 433
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	546 712	544 918
1.	Beruházások	402 980	400 586
2.	Felújítások	143 732	144 332
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 606 628	1 615 434
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 912 651	2 824 817
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 912 651	2 824 817
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése		
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 312 651	2 345 645
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000	479 172
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai		
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 519 279	4 440 251

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		Bevételei előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. ÖNKORMÁNYZAT		7,0	7,0	0,0	0,0	4 519 279	4 440 251	4 519 279	4 440 251	600	475 617	111 713	177 084	1 432 751	1 236 560	2 974 215	2 550 990
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		7,0	7,0	0,0	0,0	823 805	825 097	823 805	825 097	0	475 017	69 711	94 711	547 764	547 764	206 330	-292 395
1. Településrendezés, településfejlesztés						20 986	20 986										
Dologi kiadás						12 405	12 405										
Beruházások						8 581	8 581										
2. Közparkok fenntartása, kialakítása						2 540	2 540										
Dologi kiadás						2 540	2 540										
3. Egészségügyi alapellátás						19 942	19 942										
Dologi kiadás						19 942	19 942										
4. Védőnői szolgálat		7,0	7,0			29 069	29 069										
Személyi juttatások						21 833	21 833										
Munkaadókat terhelő járulékok						5 867	5 867										
Dologi kiadás						1 369	1 369										
5. Fogyatékos személyek nappali ellátása						0	0										
Dologi kiadás						0	0										
6. Választás, népszavazás						0	0										
Dologi kiadás						0	0										
Beruházások						0	0										
7. Lakás- és helyiséggazdálkodás						2 413	2 413										
Dologi kiadás						2 413	2 413										
8. Környezetegészségügy						1 000	1 000										
Dologi kiadás						1 000	1 000										
9. Helyi környezet- és természetvédelem						5 115	3 210										
Dologi kiadás						5 115	3 210										
10. Egyéb településüzemeltetési feladatok						718 340	721 537										
Személyi juttatások						1 000	1 000										
Munkaadókat terhelő járulékok						512	512										
Dologi kiadás						153 749	154 771										
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)						317 535	318 110										
Beruházások						130 852	131 852										
Felújítások						114 692	115 292										
11. Nemzeti ünnepek programjai						400	400										
Dologi kiadás						400	400										
12. Segélyek kötelező						24 000	24 000										
Ellátottak pénzbeli juttatásai						24 000	24 000										
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		0,0	0,0	0,0	0,0	782 823	790 337	782 823	790 337	600	600	42 002	48 808	284 987	284 987	455 234	455 942
1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat						3 744	3 744										
Dologi kiadás						3 744	3 744										
2. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése						4 000	4 000										
Dologi kiadás						4 000	4 000										
Beruházások						0	0										
3. Ifjúsági Önkormányzat						1 500	1 500										
Dologi kiadás						1 500	1 500										
4. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj						1 000	1 000										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről						1 000	1 000										
5. Elhelyezés családok átmeneti otthonában						2 811	2 811										
Dologi kiadás						2 811	2 811										
6. Gyermekek átmeneti otthona						1 595	1 595										
Dologi kiadás						1 595	1 595										
7. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat						6 000	6 000										
Dologi kiadás						6 000	6 000										
8. Kábitószereplés Egyeztető Fórum						1 000	1 000										

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		Bevételei előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása				
	Dologi kiadás					1 000	1 000										
9.	Korai fejlesztés, gondozás					875	875										
	Dologi kiadás					875	875										
10.	Könyvvizsgálat					914	914										
	Dologi kiadás					914	914										
11.	Lovas járőrszolgálat					2 421	2 421										
	Dologi kiadás					2 421	2 421										
12.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)					2 136	2 136										
	Dologi kiadás					2 136	2 136										
13.	Betegszállítás					2 400	2 400										
	Dologi kiadás					2 400	2 400										
14.	Tervtanács					1 200	1 200										
	Dologi kiadás					1 200	1 200										
15.	Médiaszolgáltatások					15 000	15 000										
	Dologi kiadás					15 000	15 000										
16.	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat					11 818	11 818										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					11 818	11 818										
17.	Rendőrség támogatása					2 000	2 000										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					2 000	2 000										
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése					0	0										
	Dologi kiadás					0	0										
19.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása					19 120	19 177										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					19 120	19 177										
20.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása					2 000	2 000										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					2 000	2 000										
21.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása					200	200										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					200	200										
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel					3 766	3 766										
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre					3 766	3 766										
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560	7 560										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					7 560	7 560										
24.	Városőrség támogatása					5 400	5 400										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					5 400	5 400										
25.	Hegyőrség támogatása					400	400										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					400	400										
26.	BKK támogatása					256 163	256 163										
	Dologi kiadás					99 832	99 832										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					156 331	156 331										
27.	OMI támogatása					24 888	24 888										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					24 888	24 888										
28.	Turay Ida Színház támogatása					3 000	3 000										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					3 000	3 000										
29.	Civil szervezetek támogatása					6 500	7 230										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					6 500	7 230										
30.	Egyházak támogatása					2 572	2 572										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					2 572	2 572										
31.	Sportszervezetek támogatása					31 500	31 500										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					31 500	31 500										
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása					9 500	9 500										
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre					9 500	9 500										
33.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása					1 710	1 710										
	Dologi kiadás					1 710	1 710										
34.	Segélyek - önként vállalt					32 000	32 000										

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		Bevételei előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					32 000	32 000										
35.	Egyéb önként vállalt feladatok					6 000	9 315										
	Személyi juttatások					1 600	4 390										
	Munkaadókat terhelő járulékok					971	1 298										
	Dologi kiadás					3 229	3 427										
	Egyéb működési célú kiadások					200	200										
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok					292 587	289 193										
	Beruházások					263 547	260 153										
	Felújítások					29 040	29 040										
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés					0	0										
	Dologi kiadás					0	0										
38.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás					15 543	15 543										
	Személyi juttatás					15 543	15 543										
39.	Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat.					2 000	2 000										
	Dologi kiadás					2 000	2 000										
40.	"Európa a polgárokért" program					0	6 806										
	Személyi juttatások						700										
	Munkaadókat terhelő járulékok						360										
	Dologi kiadás						5 746										
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	2 912 651	2 824 817	2 912 651	2 824 817	0	0	0	33 565	600 000	403 809	2 312 651	2 387 443
	Intézményfinanszírozás					2 312 651	2 345 645										
	Hitel törlesztés																
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					600 000	479 172										

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015. év	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	44 509	29 953
2. Működési céltartalék	89 498	111 552
2.1. Környezetvédelmi alap	28 261	28 261
2.2. Polgármesteri keret	4 000	3 028
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000	1 873
2.4. Érdekeltségi alap	36 237	36 237
2.5. Gyermekes táboroztatása	10 000	10 000
2.6. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	8 000	6 153
2.7. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000
2.8. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése		25 000
3. Felhalmozási céltartalék	170 851	163 928
3.1. Vízügyi építési alap	70 851	70 851
3.2. Pályázati önrészre elkülönített céltartalék	50 000	50 000
3.3. Fejlesztési céltartalék	50 000	43 077
Összesen:	304 858	305 433

A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Városgondnokság			
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	158,5	162,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	183 893	183 893
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.	Működési bevételek	183 893	183 893
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	50	50
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	107 610	107 610
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0
	Lakbér	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0
	1.4. Ellátási díjak	49 240	49 240
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 943	26 943
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	50	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 893	183 893
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 007 380	1 097 767
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 007 380	1 097 767
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	64 841
	1.2. Irányító szervek támogatás	1 007 380	1 032 926
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 191 273	1 281 660
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 113 373	1 195 695
1.	Személyi juttatások	380 318	388 238
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 936	118 100
3.	Dologi kiadások	617 119	648 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	41 147
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 900	85 965
1.	Intézményi beruházások	67 900	75 965
2.	Felújítások	10 000	10 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 191 273	1 281 660

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
								eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	162,5	0	0	1 191 273	1 281 660	1 191 273	1 281 660	0	0	183 893	183 893	0	64 841	1 007 380	1 032 926
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	153,5	157,5	0	0	1 131 635	1 213 915	1 131 635	1 213 915	0	0	183 893	183 893	0	64 810	947 742	965 212
1.	Zöldterület kezelés	5,0	5,0			59 214	62 214										
	Személyi juttatás					13 250	13 250										
	Munkaadót terhelő járulékok					3 747	3 747										
	Dologi kiadás					41 217	44 217										
	Beruházások					1 000	1 000										
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0			76 280	78 777										
	Személyi juttatás					39 356	39 822										
	Munkaadót terhelő járulékok					11 527	11 653										
	Dologi kiadás					24 197	26 102										
	Beruházások					1 200	1 200										
3.	Közüvilágítás					52 214	52 279										
	Dologi kiadás					50 314	50 314										
	Beruházások					1 900	1 965										
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					53 706	56 198										
	Dologi kiadás					47 356	49 848										
	Beruházás					6 350	6 350										
5.	Temető-fenntartás					10 030	10 030										
	Dologi kiadás					9 030	9 030										
	Beruházások					1 000	1 000										
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0			16 037	16 037										
	Személyi juttatás					5 088	5 088										
	Munkaadót terhelő járulékok					1 530	1 530										
	Dologi kiadás					8 219	8 219										
	Beruházások					1 200	1 200										
7.	Sportpálya működtetése	2,0	2,0			16 095	16 095										
	Személyi juttatás					4 829	4 829										
	Munkaadót terhelő járulékok					1 373	1 373										
	Dologi kiadás					9 593	9 593										
	Beruházások					300	300										
8.	Kulturális rendezvények	1,0	1,0			2 810	2 810										
	Személyi juttatás					2 186	2 186										
	Munkaadót terhelő járulékok					624	624										
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése					24 175	24 175										
	Dologi kiadás					13 921	13 921										
	Beruházások					254	254										
	Felújítások					10 000	10 000										
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0	16,0			152 228	199 496										
	Személyi juttatás					68 636	68 636										
	Munkaadót terhelő járulékok					26 700	26 700										
	Dologi kiadás					55 892	62 013										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						41 147										
	Beruházások					1 000	1 000										
11.	Egyéb feladatok					0	0										
	Dologi kiadás					0	0										
	Beruházások					0	0										
12.	Intézmények karbantartása	8,0	8,0			19 405	19 405										
	Személyi juttatás					13 333	13 333										
	Munkaadót terhelő járulékok					3 874	3 874										
	Dologi kiadás					502	502										
	Beruházások					1 696	1 696										
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	20,5	20,5			108 820	112 654										
	Személyi juttatás					46 492	46 681										

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
								eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	162,5	0	0	1 191 273	1 281 660	1 191 273	1 281 660	0	0	183 893	183 893	0	64 841	1 007 380	1 032 926
	Munkaadót terhelő járulékok					13 255	13 306										
	Dologi kiadás					47 473	51 067										
	Beruházások					1 600	1 600										
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	76,0	80,0			432 671	455 795										
	Személyi juttatás					178 552	185 757										
	Munkaadót terhelő járulékok					50 814	52 785										
	Dologi kiadás					200 805	214 753										
	Beruházások					2 500	2 500										
15.	Iskolai étkeztetés					107 950	107 950										
	Személyi juttatás					0	0										
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0										
	Dologi kiadás					107 950	107 950										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	5,0			59 638	67 745	59 638	67 745	0	0	0	0	0	31	59 638	67 714
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0	2,0			4 188	4 219										
	Személyi juttatás					3 244	3 244										
	Munkaadót terhelő járulékok					944	944										
	Dologi kiadás					0	31										
	Beruházások					0	0										
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0	3,0			7 550	7 626										
	Személyi juttatás					5 352	5 412										
	Munkaadót terhelő járulékok					1 548	1 564										
	Dologi kiadás					650	650										
	Beruházások					0	0										
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0,0	0,0			0	0										
	Személyi juttatás					0	0										
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0										
	Dologi kiadás					0	0										
	Beruházások					0	0										
4.	Fejlesztési feladatok					47 900	55 900										
	Beruházások					47 900	55 900										
	Felújítások					0	0										

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. létszám		Kiadási előirányzat		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	68,0	69,0	25,0	25,0	5,0	5,0	573 509	578 428	573 509	578 428	0	0	2 473	2 473	0	206	571 036	575 749
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	62,0	63,0	25,0	25,0	5,0	5,0	509 321	514 240	509 321	514 240	0	0	2 270	2 270	0	206	507 051	511 764
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0	63,0			5,0	5,0	498 761	503 680	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270		206		
	Személyi juttatás							310 893	314 512										
	Munkaadókat terhelő járulékok							75 989	76 967										
	Dologi kiadás							103 243	103 243										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)								206										
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)							8 636	8 752										
2.	Védőnői szolgálat							2 028	2 028	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							1 603	1 603										
	Munkaadókat terhelő járulékok							425	425										
	Dologi kiadás							0	0										
3.	Választás							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							0	0										
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0										
	Dologi kiadás							0	0										
4.	Nemzeti ünnepek programjai							0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							0	0										
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0										
	Dologi kiadás							0	0										
5.	Közfoglalkoztatás			25,0	25,0			8 532	8 532	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							6 750	6 750										
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 782	1 782										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 958	54 958	54 958	54 958	0	0	0	0	0	0	54 958	54 958
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0	6,0					26 368	26 368	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							18 512	18 512										
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 010	5 010										
	Dologi kiadás							2 719	2 719										
	Beruházások (kis értékű)							127	127										
2.	Pedagógus ösztöndíj							23 741	23 741	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							18 694	18 694										
	Munkaadókat terhelő járulékok							5 047	5 047										
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés							4 849	4 849	0	0	0	0	0	0	0			
	Személyi juttatás							3 818	3 818										
	Munkaadókat terhelő járulékok							1 031	1 031										

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. létszám		Kiadási előirányzat		Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Összesen		Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Önkormányzat hozzájárulása	
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	68,0	69,0	25,0	25,0	5,0	5,0	573 509	578 428	573 509	578 428	0	0	2 473	2 473	0	206	571 036	575 749
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 230	9 230	9 230	9 230	0	0	203	203	0	0	9 027	9 027
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek							4 620	4 620	0	203	0	0	0	203				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 620	4 620										
2.	Egyéb államigazgatási feladatok							4 610	4 610	203	0	0	0	203	0				
	Személyi juttatás							0	0										
	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0										
	Dologi kiadás							4 610	4 610										

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	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 094	4 094
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.	Működési bevételek	4 094	4 094
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0
	1.4. Ellátási díjak	3 113	3 113
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	841	841
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	140	140
	1.7. Kamatbevételek	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 094	4 094
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 317	59 400
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	59 317	59 400
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	35
	1.2. Irányító szervi támogatás	59 317	59 365
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 411	63 494
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 114	63 197
1.	Személyi juttatások	38 751	38 789
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 505	10 515
3.	Dologi kiadások	13 858	13 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	297	297
1.	Intézményi beruházások	297	297
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 411	63 494

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	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	31,0	31,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 088	10 088
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.	Működési bevételek	10 088	10 088
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0
	1.4. Ellátási díjak	7 628	7 628
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060	2 060
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	400	400
	1.7. Kamatbevételek	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 088	10 088
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 015	145 479
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	145 015	145 479
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	216
	1.2. Irányító szervi támogatás	145 015	145 263
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 103	155 567
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 658	154 877
1.	Személyi juttatások	93 736	93 687
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 849	26 901
3.	Dologi kiadások	34 073	34 128
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	161
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	445	690
1.	Intézményi beruházások	445	690
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 103	155 567

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

Adatok ezer forintban

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

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	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	13,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	34 002
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.	Működési bevételek	34 002	34 002
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	26 340
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0
	1.4. Ellátási díjak	0	0
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	7 112
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.7. Kamatbevételek	50	50
	1.8. Egyéb működési bevételek	500	500
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 002	34 002
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 334	96 031
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 334	96 031
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	642
	1.2. Irányító szervi támogatás	92 334	95 389
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 336	130 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 939	127 109
1.	Személyi juttatások	34 471	36 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097	9 581
3.	Dologi kiadások	81 371	81 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 397	2 924
1.	Intézményi beruházások	1 397	2 924
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 336	130 033

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	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	5,5	4,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294	294
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
1.	Működési bevételek	294	294
	1.1. Készletértékesítés bevétele	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	230	230
	1.3. Tulajdonosi bevételek	0	0
	Egyéb bérleti díj	0	0
	1.4. Ellátási díjak	0	0
	1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54
	1.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	1.7. Kamatbevételek	0	0
	1.8. Egyéb működési bevételek	10	10
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294	294
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 333	26 366
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 333	26 366
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	105
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 333	26 261
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 627	26 660
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 915	25 948
1.	Személyi juttatások	11 516	9 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232	2 796
3.	Dologi kiadások	13 167	13 208
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	64
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	712	712
1.	Intézményi beruházások	712	712
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 627	26 660

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

Adatok ezer forintban

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

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	módosított
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	158,5	0,0	0,0	812 760	817 101
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	12,5	0,0	0,0	63 411	63 494
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	12,5	0,0	0,0	63 411	63 494
1.	Óvodai nevelés	12,5	12,5	0,0	0,0	56 323	56 406
	Személyi juttatás					38 751	38 789
	Munkaadót terhelő járulékok					10 505	10 515
	Dologi kiadás					6 770	6 805
	Beruházás (kis értékű)					297	297
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 088	7 088
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					7 088	7 088
	Beruházás (kis értékű)					0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	31,0	31,0	0,0	0,0	155 103	155 567
1.	Óvodai nevelés	31,0	31,0	0,0	0,0	139 304	139 768
	Személyi juttatás					93 736	93 932
	Munkaadót terhelő járulékok					26 849	26 901
	Dologi kiadás					18 274	18 084
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						161
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					445	690
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 799	15 799
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					15 799	15 799
	Beruházás (kis értékű)					0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	56,0	0,0	0,0	248 635	249 500
1.	Óvodai nevelés	56,0	56,0	0,0	0,0	224 933	225 798
	Személyi juttatás					145 213	145 480
	Munkaadót terhelő járulékok					41 877	41 949
	Dologi kiadás					37 398	37 704
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						220
	Beruházás (kis értékű)					445	445
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	23 702	23 702
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					23 702	23 702
	Beruházás (kis értékű)					0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	13,5	0,0	0,0	126 336	130 033
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	13,5	0,0	0,0	126 336	130 033
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	23 892	22 495
	Személyi juttatás					210	210
	Munkaadót terhelő járulékok					108	108
	Dologi kiadás					22 177	22 177
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 397	0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	12,5	13,5	0,0	0,0	102 444	107 538
	Személyi juttatás					34 261	36 074
	Munkaadót terhelő járulékok					8 989	9 473
	Dologi kiadás					59 194	59 067
	Beruházás (kis értékű)					0	2 924
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
4/5.	Volf György Könyvtár	5,5	4,5	0,0	0,0	28 627	26 660
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	4,5	0,0	0,0	22 670	22 779
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5	0,0	0,0	20 519	20 628
	Személyi juttatás					8 946	8 949
	Munkaadót terhelő járulékok					2 468	2 469
	Dologi kiadás					8 406	8 447
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						64
	Beruházás (kis értékű)					699	699
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 151	2 151
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					2 151	2 151
	Beruházás (kis értékű)					0	0

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	módosított
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	158,5	0,0	0,0	812 760	817 101
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0,0	0,0	0,0	5 957	3 881
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0,0	0,0	0,0	5 957	3 881
	Személyi juttatás					2 570	931
	Munkaadót terhelő járulékok					764	327
	Dologi kiadás					2 610	2 610
	Beruházás (kis értékű)					13	13
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	0,0	0,0	190 648	191 847
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	41,0	0,0	0,0	188 978	190 177
1.	Családsegítés	11,0	11,0	0,0	0,0	62 887	62 887
	Személyi juttatás					36 246	36 246
	Munkaadót terhelő járulékok					11 650	11 650
	Dologi kiadás					14 610	14 610
	Beruházás (kis értékű)					381	381
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0	0,0	0,0	21 743	21 743
	Személyi juttatás					13 918	13 918
	Munkaadót terhelő járulékok					3 742	3 742
	Dologi kiadás					3 956	3 956
	Beruházás (kis értékű)					127	127
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	14 158	14 158
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					14 158	14 158
	Beruházás (kis értékű)					0	0
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0	0,0	0,0	83 068	84 267
	Személyi juttatás					55 619	56 262
	Munkaadót terhelő járulékok					14 760	14 934
	Dologi kiadás					12 498	12 880
	Beruházás (kis értékű)					191	191
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 122	7 122
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					7 122	7 122
	Beruházás (kis értékű)					0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670	1 670
1.	Korai fejlesztés					960	960
	Személyi juttatás					0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0
	Dologi kiadás					960	960
	Beruházás (kis értékű)					0	0
2.	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)					710	710
	Dologi kiadás					710	710

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	812 760	817 101	0	0	78 525	78 525	0	1 606	734 235	736 970
4/1.	Walla József Óvoda	63 411	63 494	0	0	4 094	4 094	0	35	59 317	59 365
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 094	4 094	0	0	4 094	4 094		35		
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
2.	Óvodai étkeztetés	4 094	4 094	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				
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	155 103	155 567	0	0	10 088	10 088	0	216	145 015	145 263
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	10 088	10 088	0	0	10 088	10 088	0	216		
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0		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	0	0	10 088	10 088				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0				
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	248 635	249 500	0	0	14 338	14 338	0	226	234 297	234 936
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	14 338	14 338	0	0	14 338	14 338	0	226		
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	226		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)										
	Beruházás (kis értékű)										
2.	Óvodai étkeztetés	14 338	14 338	0	0	14 338	14 338				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0				
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	126 336	130 033	0	0	34 002	34 002	0	642	92 334	95 389
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	642		
1.	Közművelődési tevékenységek	14 991	14 991	0	0	14 991	14 991	0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)										
2.	Közművelődési intézmény működtetése	19 011	19 011	0	0	19 011	19 011	0	642		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0				
4/5.	Volf György Könyvtár	28 627	26 660	0	0	294	294	0	105	28 333	26 261
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	294	294	0	0	294	294	0	105		
1.	Könyvtári szolgáltatások	294	294	0	0	294	294	0	105		
	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				
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Bevételi előirányzat 2015. év									
		eredeti	módosított	Központi támogatás		Saját bevétel		Maradvány		Intézmény finanszírozás	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	812 760	817 101	0	0	78 525	78 525	0	1 606	734 235	736 970
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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	0	0	15 709	15 709	0	382	174 939	175 756
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	15 709	15 709	0	0	15 709	15 709	0	382		
1.	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
2.	Házi segítségnyújtás	200	200	0	0	200	200	0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
3.	Szociális étkeztetés	6 775	6 775	0	0	6 775	6 775	0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
4.	Bölcsődei ellátás	3 400	3 400	0	0	3 400	3 400	0	382		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
5.	Bölcsődei étkeztetés	5 334	5 334	0	0	5 334	5 334	0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Korai fejlesztés							0	0		
	Személyi juttatás										
	Munkaadót terhelő járulékok										
	Dologi kiadás										
	Beruházás (kis értékű)										
2.	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)							0	0		
	Dologi kiadás										

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Módosított létszám	2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	ösztöndíjas foglalkoztatás
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2015. év	2015. év			2015. év	2015. év
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	13,5	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	158,5	148	10		
Önkormányzat összesen:	392,0	397,0	374	19	25,0	5,0

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	402 980	400 586
1.	M0/M7 le- és felhajtó	5 880	5 880
2.	Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence és jacuzzi	50 614	50 614
3.	Temető fejlesztése	1 000	1 000
4.	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	35 400	35 400
5.	Munkácsy Mihály utca középű szakaszának rendezése (I-II. ütem feladatai)	33 000	33 000
6.	Harangláb körforgalom tervezése, kivitelezése	71 161	71 161
7.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése	4 200	4 200
8.	Forgalomtechnika megvalósítása (súlykorlátozás miatti táblázás)	6 450	6 450
9.	Baross-Bartók csomópont kialakítása	175	175
10.	Hegyalja út járda építése	16 784	16 784
11.	Walla József Óvoda előtti parkoló építése	33	33
12.	Városháza építésének előkészítő munkái	59 475	59 475
13.	Tükrőhegy forgalmi rend kiterjesztése Tükrőhegy IV-re	445	445
14.	Hulladékudvaron melegező és fűtött műhely kialakítása	15 000	15 000
15.	Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	5 000	5 000
16.	TSZT/HÉSZ fejlesztési kiadásai	3 581	3 581
17.	Ingatlan vásárlás	25 500	25 500
18.	Egyéb eszközbeszerzés	381	881
19.	Csapadékvíz elvezetési munkák	39 400	30 900
20.	Járda program	15 000	15 000
21.	Ebédlióhelyiség kialakítása, bővítése (Zimándy I. Iskola)	4 501	4 501
22.	Jármű beszerzés rendőrség részére	5 000	5 000
23.	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	5 000	5 000
24.	Kazinczy utcai parkoló tervezése		254
25.	Gyermek kreszpark forgalomtechnikai felfestés, táblázás		352
26.	Streetfitness park létesítése Dózsa György utca mellett		5 000
II.	Intézményi beruházások	80 658	90 611
1.	Polgármesteri Hivatal	8 763	8 879
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	6 350	6 350
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270	1 270
	Egyéb eszköz beszerzés	1 143	1 259
2.	Városgondnokság	67 900	75 965
	Teherautó vásárlása	44 000	44 000
	Temető sírhelynyilvántartó program	300	300
	Közvilágítás fejlesztés	3 600	3 665
	Csapadékvíz elvezetési munkák		8 000
	Egyéb eszköz beszerzés	20 000	20 000
3.	Walla József Óvoda	297	297
	Egyéb eszköz beszerzés	297	297
4.	Nyitnikék Óvoda	445	690
	Egyéb eszköz beszerzés	445	690
5.	Bóbita Óvoda	445	445
	Egyéb eszköz beszerzés	445	445
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	1 397	2 924
	Közművelődési érdekeltségi alap önrész	1 143	
	Szünetmentes áramforrást biztosító akkumulátorok		2 000
	Egyéb eszköz beszerzés	254	924
7.	Volf György Könyvtár	712	712
	Informatikai eszköz beszerzés	661	661
	Egyéb eszköz beszerzés	51	51
8.	Segítő Kéz Szolgálat	699	699
	Informatikai eszköz beszerzés	254	254
	Egyéb eszköz beszerzés	445	445
	Összesen	483 638	491 197

Felújítások célonként

			ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	143 732	144 332
1.	ÉTV közmű felújítás	59 047	59 047
2.	Ady Endre utca felújítása	21 440	21 440
3.	Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000	33 000
4.	Kazáncserék (Walla József Óvoda, Bóbita Óvoda régi épület)	1 645	1 645
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása	10 000	10 000
6.	Belső kőburkolat megerősítése a Munkácsy M. Művelődési Házban és a Volf György Könyvtárban	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
II.	Intézményi felújítások	10 000	10 000
1.	Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Városgondnokság)	10 000	10 000
Összesen		153 732	154 332

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