

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételei előirányzat 2015. év				
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	25,0	5,0	4 784 170	4 784 170	465 623	375 604	1 432 751	2 510 192
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	373,0	25,0	5,0	3 269 894	3 269 894	439 023	333 399	547 764	1 949 708
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				20 986	20 986				20 986
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 540	2 540				2 540
I/3	Egészségügyi alapellátás				19 942	19 942				19 942
I/4	Védőnői szolgálat	0,0			31 097	31 097	25 000			6 097
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása				0	0				0
I/6	Választás, népszavazás				0	0				0
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				26 588	26 588				26 588
I/8	Környezetegészségügy				1 000	1 000				1 000
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				5 115	5 115				5 115
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	120,5			1 431 464	1 431 464		190 069	547 764	693 631
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				400	400				400
I/12	Segélyek				24 000	24 000				24 000
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0		5,0	498 761	498 761		2 270		496 491
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0		8 532	8 532	5 867			2 665
I/15	Zöldterület kezelés	5,0			59 214	59 214				59 214
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0			76 280	76 280				76 280
I/17	Közvilágítás				52 214	52 214				52 214
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				53 706	53 706				53 706
I/19	Temető fenntartás				10 030	10 030				10 030
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0			16 037	16 037				16 037
I/21	Sportpálya működtetése	2,0			16 095	16 095				16 095
I/22	Kulturális rendezvények	1,0			2 810	2 810				2 810
I/23	Iskolai étkeztetés				107 950	107 950	55 816	62 535		-10 401
I/24	Óvodai nevelés	99,5			420 560	420 560	281 677			138 883
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0			46 589	46 589	18 069	28 520		0
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0			23 892	23 892		14 991		8 901
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5			102 444	102 444	15 478	19 011		67 955
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5			20 519	20 519		294		20 225
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0			2 151	2 151				2 151
I/30	Családsegítés	11,0			62 887	62 887	10 726			52 161
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0			21 743	21 743	1 450	200		20 093
I/32	Szociális étkeztetés	0,0			14 158	14 158	4 429	6 775		2 954
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0			83 068	83 068	17 887	3 400		61 781

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételei előirányzat 2015. év				
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	25,0	5,0	4 784 170	4 784 170	465 623	375 604	1 432 751	2 510 192
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0			7 122	7 122	2 624	5 334		-836
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	11,0	0,0	0,0	905 046	905 046	26 600	42 002	284 987	551 457
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 744	3 744				3 744
II/2	ZED kártérítés				0	0				0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				4 000	4 000				4 000
II/4	Ifjúsági Önkormányzat				1 500	1 500				1 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				1 000	1 000				1 000
II/6	Civil koncepció				0	0				0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811	2 811				2 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				1 595	1 595				1 595
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				6 000	6 000				6 000
II/10	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 000	1 000				1 000
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				1 835	1 835				1 835
II/12	Könyvvizsgálat				914	914				914
II/13	Lovas járőrszolgálat				2 421	2 421				2 421
II/14	Betegszállítás				2 400	2 400				2 400
II/15	Tervtanács				1 200	1 200				1 200
II/16	Médiaszolgáltatások				15 000	15 000				15 000
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				11 818	11 818				11 818
II/18	Rendőrség támogatása				2 000	2 000				2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése				0	0				0
II/20	TNÖ támogatása				19 120	19 120				19 120
II/21	CNÖ támogatása				2 000	2 000				2 000
II/22	RNÖ támogatása				200	200				200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel				3 766	3 766				3 766
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása				7 560	7 560				7 560
II/25	Városőrség támogatása				5 400	5 400				5 400
II/26	Hegyőrség támogatása				400					400
II/27	BKK támogatása				256 163	256 163				256 163
II/28	OMI támogatása				24 888	24 888				24 888
II/29	Turay Ida Színház támogatása				3 000	3 000				3 000
II/30	Civil szervezetek támogatása				6 500	6 500				6 500
II/31	Egyházak támogatása				2 572	2 572				2 572
II/32	Sportszervezetek támogatása				31 500	31 500				31 500
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása				9 500	9 500	9 500			0

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év				
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	25,0	5,0	4 784 170	4 784 170	465 623	375 604	1 432 751	2 510 192
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				1 710	1 710				1 710
II/35	Segélyek - önként vállalt				32 000	32 000				32 000
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				6 000	6 000				6 000
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				340 487	340 487		42 002	284 987	13 498
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0			28 504	28 504	600			27 904
II/39	Pedagógus ösztöndíj				23 741	23 741				23 741
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0			4 188	4 188				4 188
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0			7 550	7 550				7 550
II/42	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása	0,0			0	0				0
II/43	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				4 849	4 849	16 500			-11 651
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				15 543	15 543				15 543
II/45	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				710	710				710
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása				2 000	2 000				2 000
II/47.	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				5 957	5 957				5 957
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	9 230	9 230	0	203	0	9 027
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				4 620	4 620				4 620
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				4 610	4 610		203		4 407
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	600 000	600 000	0	0	600 000	0
IV/1.	Hiteltörlesztés				0	0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				600 000				600 000	0

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		
Sor-szám	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
	Engedélyezett létszámkeret	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 059 916
1.	Személyi juttatások	39 976
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350
3.	Dologi kiadások	351 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	605 290
	5.1. Elvonások és befizetések	12 677
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	39 904
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	247 851
	5.5. Tartalékok	304 858
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	546 712
1.	Beruházások	402 980
2.	Felújítások	143 732
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
	3.3. Lakástámogatás	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 606 628
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 912 651
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 912 651
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
	1.3. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 312 651
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	600 000
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 519 279

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7,0		4 519 279	4 519 279	600	111 713	1 432 751	2 974 215
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	7,0		823 805	823 805	0	69 711	547 764	206 330
1.	Településrendezés, településfejlesztés			20 986					
	Dologi kiadás			12 405					
	Beruházások			8 581					
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 540					
	Dologi kiadás			2 540					
3.	Egészségügyi alapellátás			19 942					
	Dologi kiadás			19 942					
4.	Védőnői szolgálat	7,0		29 069					
	Személyi juttatások			21 833					
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 867					
	Dologi kiadás			1 369					
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			0					
	Dologi kiadás			0					
6.	Választás, népszavazás			0					
	Dologi kiadás			0					
	Beruházások			0					
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			2 413					
	Dologi kiadás			2 413					
8.	Környezetegészségügy			1 000					
	Dologi kiadás			1 000					
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			5 115					
	Dologi kiadás			5 115					
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok			718 340					
	Személyi juttatások			1 000					
	Munkaadókat terhelő járulékok			512					
	Dologi kiadás			153 749					
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			317 535					
	Beruházások			130 852					
	Felújítások			114 692					
11.	Nemzeti ünnepek programjai			400					
	Dologi kiadás			400					
12.	Segélyek kötelező			24 000					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			24 000					
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0		782 823	782 823	600	42 002	284 987	455 234
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			3 744					
	Dologi kiadás			3 744					
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			4 000					
	Dologi kiadás			4 000					
	Beruházások			0					
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500					
	Dologi kiadás			1 500					

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
4.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj			1 000					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			1 000					
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811					
	Dologi kiadás			2 811					
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595					
	Dologi kiadás			1 595					
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			6 000					
	Dologi kiadás			6 000					
8.	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum			1 000					
	Dologi kiadás			1 000					
9.	Korai fejlesztés, gondozás			875					
	Dologi kiadás			875					
10.	Könyvvizsgálat			914					
	Dologi kiadás			914					
11.	Lovas járórszolgálat			2 421					
	Dologi kiadás			2 421					
12.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)			2 136					
	Dologi kiadás			2 136					
13.	Betegszállítás			2 400					
	Dologi kiadás			2 400					
14.	Tervtanács			1 200					
	Dologi kiadás			1 200					
15.	Médiaszolgáltatások			15 000					
	Dologi kiadás			15 000					
16.	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat			11 818					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			11 818					
17.	Rendőrség támogatása			2 000					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			2 000					
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0					
	Dologi kiadás			0					
19.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása			19 120					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			19 120					
20.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			2 000					
21.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			200					
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			3 766					
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			3 766					
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása			7 560					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			7 560					
24.	Városőrség támogatása			5 400					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			5 400					
25.	Hegyőrség támogatása			400					

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év				
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Maradvány	Önkormányzat hozzájárulása
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			400					
26.	BKK támogatása			256 163					
	Dologi kiadás			99 832					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			156 331					
27.	OMI támogatása			24 888					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			24 888					
28.	Turay Ida Színház támogatása			3 000					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			3 000					
29.	Civil szervezetek támogatása			6 500					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			6 500					
30.	Egyházak támogatása			2 572					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			2 572					
31.	Sportszervezetek támogatása			31 500					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			31 500					
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása			9 500					
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			9 500					
33.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			1 710					
	Dologi kiadás			1 710					
34.	Segélyek - önként vállalt			32 000					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			32 000					
35.	Egyéb önként vállalt feladatok			6 000					
	Személyi juttatások			1 600					
	Munkaadókat terhelő járulékok			971					
	Dologi kiadás			3 229					
	Egyéb működési célú kiadások			200					
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			292 587					
	Beruházások			263 547					
	Felújítások			29 040					
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés			0					
	Dologi kiadás			0					
38.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			15 543					
	Személyi juttatás			15 543					
39.	Kedvezményes HPV oltás biztosítása [393/2014. (XII.18.) hat.			2 000					
	Dologi kiadás			2 000					
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0		2 912 651	2 912 651	0	0	600 000	2 312 651
	Intézményfinanszírozás			2 312 651					
	Hitel törlesztés								
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			600 000					

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015. év
1. Általános tartalék	44 509
2. Működési céltartalék	89 498
2.1. Környezetvédelmi alap	28 261
2.2. Polgármesteri keret	4 000
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000
2.4. Érdekeltségi alap	36 237
2.5. Gyermek tábortatása	10 000
2.6. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	8 000
2.7. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000
3. Felhalmozási céltartalék	170 851
3.1. Vízügyi építési alap	70 851
3.2. Pályázati önrészre elkülönített céltartalék	50 000
3.3. Fejlesztési céltartalék	50 000
Összesen:	304 858

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		573 509

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztön- díjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Önkormányzat hozzájárulása
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	68,0	25,0	5,0	573 509	573 509	0	2 473	571 036
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	62,0	25,0	5,0	509 321	509 321	0	2 270	507 051
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0		5,0	498 761	2 270	0	2 270	
	Személyi juttatás				310 893				
	Munkaadókat terhelő járulékok				75 989				
	Dologi kiadás				103 243				
	Beruházások (kis értékű és egyéb beszerzések)				8 636				
2.	Védőnői szolgálat				2 028	0	0	0	
	Személyi juttatás				1 603				
	Munkaadókat terhelő járulékok				425				
	Dologi kiadás				0				
3.	Választás				0	0	0	0	
	Személyi juttatás				0				
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				
	Dologi kiadás				0				
4.	Nemzeti ünnepek programjai				0	0	0	0	
	Személyi juttatás				0				
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				
	Dologi kiadás				0				
5.	Közfoglalkoztatás		25,0		8 532	0	0	0	
	Személyi juttatás				6 750				
	Munkaadókat terhelő járulékok				1 782				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0	0,0	0,0	54 958	54 958	0	0	54 958
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	6,0			26 368	0	0	0	
	Személyi juttatás				18 512				
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 010				
	Dologi kiadás				2 719				
	Beruházások (kis értékű)				127				
2.	Pedagógus ösztöndíj				23 741	0	0	0	
	Személyi juttatás				18 694				
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 047				

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztön- díjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Önkormányzat hozzájárulása
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	68,0	25,0	5,0	573 509	573 509	0	2 473	571 036
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				4 849	0	0	0	
	Személyi juttatás				3 818				
	Munkaadókat terhelő járulékok				1 031				

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztön- díjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
						Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Önkormányzat hozzájárulása
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	68,0	25,0	5,0	573 509	573 509	0	2 473	571 036
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	9 230	9 230	0	203	9 027
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				4 620	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 620				
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 610	203	0	203	
	Személyi juttatás				0				
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				
	Dologi kiadás				4 610				

A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	0	1 191 273	1 191 273	0	183 893	1 007 380
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	153,5	0	1 131 635	1 131 635	0	183 893	947 742
1.	Zöldterület kezelés	5,0		59 214				
	Személyi juttatás			13 250				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 747				
	Dologi kiadás			41 217				
	Beruházások			1 000				
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		76 280				
	Személyi juttatás			39 356				
	Munkaadót terhelő járulékok			11 527				
	Dologi kiadás			24 197				
	Beruházások			1 200				
3.	Közvilágítás			52 214				
	Dologi kiadás			50 314				
	Beruházások			1 900				
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			53 706				
	Dologi kiadás			47 356				
	Beruházás			6 350				
5.	Temető-fenntartás			10 030				
	Dologi kiadás			9 030				
	Beruházások			1 000				
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		16 037				
	Személyi juttatás			5 088				
	Munkaadót terhelő járulékok			1 530				
	Dologi kiadás			8 219				
	Beruházások			1 200				
7.	Sportpálya működtetése	2,0		16 095				
	Személyi juttatás			4 829				
	Munkaadót terhelő járulékok			1 373				
	Dologi kiadás			9 593				
	Beruházások			300				

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	0	1 191 273	1 191 273	0	183 893	1 007 380
8.	Kulturális rendezvények	1,0		2 810				
	Személyi juttatás			2 186				
	Munkaadót terhelő járulékok			624				
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			24 175				
	Dologi kiadás			13 921				
	Beruházások			254				
	Felújítások			10 000				
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		152 228				
	Személyi juttatás			68 636				
	Munkaadót terhelő járulékok			26 700				
	Dologi kiadás			55 892				
	Beruházások			1 000				
11.	Egyéb feladatok			0				
	Dologi kiadás			0				
	Beruházások			0				
12.	Intézmények karbantartása	8,0		19 405				
	Személyi juttatás			13 333				
	Munkaadót terhelő járulékok			3 874				
	Dologi kiadás			502				
	Beruházások			1 696				
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	20,5		108 820				
	Személyi juttatás			46 492				
	Munkaadót terhelő járulékok			13 255				
	Dologi kiadás			47 473				
	Beruházások			1 600				
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	76,0		432 671				
	Személyi juttatás			178 552				
	Munkaadót terhelő járulékok			50 814				
	Dologi kiadás			200 805				
	Beruházások			2 500				

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat 2015. év	Bevételi előirányzat 2015. év			
					Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	0	1 191 273	1 191 273	0	183 893	1 007 380
15.	Iskolai étkeztetés			107 950				
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			107 950				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0		59 638	59 638	0	0	59 638
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0		4 188				
	Személyi juttatás			3 244				
	Munkaadót terhelő járulékok			944				
	Dologi kiadás			0				
	Beruházások			0				
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0		7 550				
	Személyi juttatás			5 352				
	Munkaadót terhelő járulékok			1 548				
	Dologi kiadás			650				
	Beruházások			0				
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0,0		0				
	Személyi juttatás			0				
	Munkaadót terhelő járulékok			0				
	Dologi kiadás			0				
	Beruházások			0				
4.	Fejlesztési feladatok			47 900				
	Beruházások			47 900				
	Felújítások			0				

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

Adatok ezer forintban

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

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

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

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

Adatok ezer forintban

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

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
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	0,0	812 760
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0,0	63 411
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0,0	63 411
1.	Óvodai nevelés	12,5	0,0	56 323
	Személyi juttatás			38 751
	Munkaadót terhelő járulékok			10 505
	Dologi kiadás			6 770
	Beruházás (kis értékű)			297
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	7 088
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			7 088
	Beruházás (kis értékű)			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	0,0	155 103
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	31,0	0,0	155 103
1.	Óvodai nevelés	31,0	0,0	139 304
	Személyi juttatás			93 736
	Munkaadót terhelő járulékok			26 849
	Dologi kiadás			18 274
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)			445
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	15 799
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			15 799
	Beruházás (kis értékű)			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0,0	248 635
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0,0	248 635
1.	Óvodai nevelés	56,0	0,0	224 933
	Személyi juttatás			145 213
	Munkaadót terhelő járulékok			41 877
	Dologi kiadás			37 398
	Beruházás (kis értékű)			445
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	23 702
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			23 702
	Beruházás (kis értékű)			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	0,0	126 336
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0,0	126 336
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	23 892
	Személyi juttatás			210
	Munkaadót terhelő járulékok			108
	Dologi kiadás			22 177
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)			1 397
2.	Közművelődési intézmény működtetése	12,5	0,0	102 444
	Személyi juttatás			34 261
	Munkaadót terhelő járulékok			8 989
	Dologi kiadás			59 194
	Beruházás (kis értékű)			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0
4/5.	Volf György Könyvtár	5,5	0,0	28 627
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	0,0	22 670
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	0,0	20 519
	Személyi juttatás			8 946
	Munkaadót terhelő járulékok			2 468
	Dologi kiadás			8 406
	Beruházás (kis értékű)			699
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	2 151
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			2 151
	Beruházás (kis értékű)			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
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	0,0	812 760
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0,0	5 957
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0,0	5 957
	Személyi juttatás			2 570
	Munkaadót terhelő járulékok			764
	Dologi kiadás			2 610
	Beruházás (kis értékű)			13
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	0,0	190 648
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	0,0	188 978
1.	Családsegítés	11,0	0,0	62 887
	Személyi juttatás			36 246
	Munkaadót terhelő járulékok			11 650
	Dologi kiadás			14 610
	Beruházás (kis értékű)			381
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0,0	21 743
	Személyi juttatás			13 918
	Munkaadót terhelő járulékok			3 742
	Dologi kiadás			3 956
	Beruházás (kis értékű)			127
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	14 158
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			14 158
	Beruházás (kis értékű)			0
4.	Bölcsoidei ellátás	24,0	0,0	83 068
	Személyi juttatás			55 619
	Munkaadót terhelő járulékok			14 760
	Dologi kiadás			12 498
	Beruházás (kis értékű)			191
5.	Bölcsoidei étkeztetés	0,0	0,0	7 122
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			7 122
	Beruházás (kis értékű)			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 670
1.	Korai fejlesztés			960
	Személyi juttatás			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadás			960
	Beruházás (kis értékű)			0
2.	Kábítószerek-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)			710
	Dologi kiadás			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			
		Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	812 760	0	78 525	734 235
4/1.	Walla József Óvoda	63 411	0	4 094	59 317
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 094	0	4 094	
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
2.	Óvodai étkeztetés	4 094	0	4 094	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	155 103	0	10 088	145 015
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	10 088	0	10 088	
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)				
2.	Óvodai étkeztetés	10 088	0	10 088	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	248 635	0	14 338	234 297
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	14 338	0	14 338	
1.	Óvodai nevelés	0	0	0	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
2.	Óvodai étkeztetés	14 338	0	14 338	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	126 336	0	34 002	92 334
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	34 002	0	34 002	
1.	Közművelődési tevékenységek	14 991	0	14 991	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)				
2.	Közművelődési intézmény működtetése	19 011	0	19 011	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
4/5.	Volf György Könyvtár	28 627	0	294	28 333
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	294	0	294	
1.	Könyvtári szolgáltatások	294	0	294	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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			
		Összesen	Központi támogatás	Saját bevétel	Intézmény finanszírozás
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	812 760	0	78 525	734 235
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység				
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	190 648	0	15 709	174 939
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	15 709	0	15 709	
1.	Családsegítés	0	0	0	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
2.	Házi segítségnyújtás	200	0	200	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
3.	Szociális étkeztetés	6 775	0	6 775	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
4.	Bölcsődei ellátás	3 400	0	3 400	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
5.	Bölcsődei étkeztetés	5 334	0	5 334	
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	
1.	Korai fejlesztés				
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás				
	Beruházás (kis értékű)				
2.	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				
	Dologi kiadás				

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2015. év			2015. év	2015. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	7,0	6			
Polgármesteri Hivatal	68,0	66		25,0	5,0
Városgondnokság	158,5	154	9		
Összesen:	233,5	226	9	25,0	5,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	12,5	12	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	28	2		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	54	2		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	12	1		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	3			
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	39	4		
Összesen:	158,5	148	10		
Önkormányzat összesen:	392,0	374	19	25,0	5,0

Beruházások feladatonként

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

Felújítások célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	143 732
1.	ÉTV közmű felújítás	59 047
2.	Ady Endre utca felújítása	21 440
3.	Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000
4.	Kazáncserék (Walla József Óvoda, Bóbita Óvoda régi épület)	1 645
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása	10 000
6.	Belső kőburkolat megerősítése a Munkácsy M. Művelődési Házban és a Volf György Könyvtárban	11 000
7.	Bálint M. Iskola tanterem elektromos rendszerének korszerűsítése, szabványosítása	2 500
8.	Bálint M. Iskola Köztársaság téri épületében riasztórendszer felújítása	1 500
9.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában	3 600
II.	Intézményi felújítások	10 000
1.	Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Város gondnokság)	10 000
	Összesen	153 732

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
Összesen	-	34 000	22 000 000	17 185 000	4 849 000	-	22 000 000	22 034 000

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