

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat 2015. év																			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása									
									2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.								
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	397,1	25,0	25,0	5,0	5,0	4 784 170	4 771 795	4 933 812	4 784 170	4 771 795	4 933 812	465 623	517 415	533 525	375 604	440 975	586 655	1 432 751	1 303 213	1 303 213	2 510 192	2 510 192	2 510 419					
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	373,0	386,5	25,0	25,0	5,0	5,0	3 269 894	3 364 802	3 425 840	3 269 894	3 364 802	3 425 840	439 023	490 815	502 786	333 399	358 399	388 077	547 764	614 417	614 417	1 949 708	1 901 171	1 920 560					
I/1	Településrendezés, településfejlesztés							20 986	20 986	18 543	20 986	20 986	20 986																	
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása							2 540	2 540	8 040	2 540	2 540	2 540											2 540	2 540	8 040				
I/3	Egészségügyi alapellátás							19 942	19 942	19 942	19 942	19 942	19 942											19 942	19 942	19 942				
I/4	Védőnői szolgálat	0,0	7,0					31 097	31 097	32 744	31 097	31 097	31 097	25 000	25 000	25 000								6 097	6 097	7 744				
I/5	Fogyatékos személyek nappali ellátása							0	0	0	0	0	0											0	0	0				
I/6	Választás, népszavazás							0	0	0	0	0	0											0	0	0				
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás							26 588	26 588	20 865	26 588	26 588	26 588											26 588	26 588	20 865				
I/8	Környezetegészségügy							1 000	1 000	8 496	1 000	1 000	1 000											1 000	1 000	8 496				
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem							5 115	3 210	11 210	5 115	5 115	3 210											5 115	3 210	11 210				
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	120,5	124,5					1 431 464	1 508 887	1 433 244	1 431 464	1 431 464	1 508 887				3 642	5 109	190 069	215 069	244 747	547 764	612 605	612 605	693 631	677 571	570 783			
I/11	Nemzeti ünnepek programjai							400	400	400	400	400	400											400	400	400				
I/12	Segélyek							24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000											24 000	20 760	20 247				
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	62,0	63,0			5,0	5,0	498 761	503 680	504 866	498 761	498 761	503 680											496 491	458 620	459 222				
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0					8 532	8 532	9 810	8 532	8 532	8 532												2 665	2 665	3 943			
I/15	Zöldterület kezelés	5,0	5,0	25,0	25,0			59 214	62 214	78 997	59 214	59 214	62 214	5 867	5 867	5 867									59 214	62 214	78 997			
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0					76 280	78 777	91 035	76 280	76 280	78 777			592	592								76 280	78 185	90 443			
I/17	Közvilágítás							52 214	52 279	69 550	52 214	52 214	52 279												52 214	52 279	69 550			
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása							53 706	56 198	115 856	53 706	53 706	56 198												53 706	56 198	115 856			
I/19	Temető fenntartás							10 030	10 030	10 270	10 030	10 030	10 030												10 030	10 030	10 270			
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0					16 037	16 037	17 640	16 037	16 037	16 037												16 037	16 037	17 640			
I/21	Sportpálya működtetése	2,0	2,0					16 095	16 095	17 023	16 095	16 095	16 095												16 095	16 095	17 023			
I/22	Kulturális rendezvények	1,0	1,0					2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810												2 810	2 810	2 810			
I/23	Iskolai étkeztetés							107 950	107 950	107 950	107 950	107 950	107 950	55 816	55 816	55 816	62 535	62 535	62 535							-10 401	-10 401	-10 401		
I/24	Óvodai nevelés	99,5	99,5					420 560	421 972	422 674	420 560	420 560	421 972	281 677	282 369	283 081						477	477			138 883	139 126	139 116		
I/25	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0					46 589	46 589	46 589	46 589	46 589	46 589	18 069	18 069	18 069	28 520	28 520	28 520							0	0	0		
I/26	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0					23 892	22 495	22 495	23 892	23 892	22 495				14 991	14 991	14 991							8 901	7 504	7 504		
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	12,5	14,0					102 444	107 538	110 211	102 444	102 444	107 538	15 478	15 699	15 955	19 011	19 011	19 011							67 955	72 186	74 603		
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5					20 519	20 628	20 628	20 519	20 519	20 628		4	294	294								105	105	20 225	20 225	20 225	
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0	0,0					2 151	2 151	3 509	2 151	2 151	2 151													2 151	2 151	2 151		
I/30	Családsegítés	11,0	11,0					62 887	62 887	65 896	62 887	62 887	62 887	10 726	10 726	14 396										52 161	52 161	51 500		
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0					21 743	21 743	22 272	21 743	21 743	21 743	1 450	1 450	1 732	200	200	200							20 093	20 093	20 340		
I/32	Szociális étkeztetés	0,0	0,0					14 158	14 158	14 158	14 158	14 158	14 158	4 429	4 429	4 429	6 775	6 775	6 775							2 954	2 954	2 954		
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0					83 068	84 267	86 995	83 068	83 068	84 267	17 887	18 704	21 833	3 400	3 400	3 400							382	382	61 781	61 781	61 380
I/34	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0					7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	2 624	2 624	2 624	5 334	5 334	5 334								-836	-836	-836	

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közogl. Létszám		Ösztöndíjas fogl. Létszám		Kiadási előirányzat			Összesen			Bevételei előirányzat 2015. év													
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása				
														eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.		
	FELADATOK ÖSSZESEN	384,0	397,1	25,0	25,0	5,0	5,0	4 784 170	4 771 795	4 933 812	4 784 170	4 771 795	4 933 812	465 623	517 415	533 525	375 604	440 975	586 655	1 432 751	1 303 213	1 303 213	2 510 192	2 510 192	2 510 419		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	905 046	918 591	1 047 609	905 046	918 591	1 047 609	26 600	26 600	30 739	42 002	48 808	164 810	284 987	284 987	284 987	551 457	558 196	567 073		
II/1	Járóbeteg szakellátás - ngyógyászat							3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744												3 744	3 744	3 744
II/2	ZED kárterítés							0	0	0	0	0	0												0	0	0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése							4 000	4 000	4 000	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												1 500	1 500	1 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000												1 000	1 000	1 000
II/6	Civil koncepció							0	0	0	0	0	0												0	0	0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában							2 811	2 811	2 811	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												1 595	1 595	1 595
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.							6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000												6 000	6 000	6 000
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum							1 000	1 000	1 000	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												1 835	1 835	1 835
II/12	Könyvvisszajuttatás							914	914	914	914	914	914												914	914	914
II/13	Lovas járőrszolgálat							2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421												2 421	2 421	2 421
II/14	Betegszállítás							2 400	2 400	2 400	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												1 200	1 200	1 200
II/16	Médiaszolgáltatások							15 000	15 000	19 000	15 000	15 000	15 000												15 000	15 000	19 000
II/17	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat							11 818	11 818	7 662	11 818	11 818	11 818				3 564								11 818	11 818	4 098
II/18	Rendőrség támogatása							2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												2 000	2 000	2 000
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése							0	0	0	0	0	0												0	0	0
II/20	TNÖ támogatása							19 120	19 177	19 177	19 120	19 177	19 177												19 120	19 177	19 177
II/21	CNÖ támogatása							2 000	2 000	2 100	2 000	2 000	2 000												2 000	2 000	2 100
II/22	RNÖ támogatása							200	200	200	200	200	200												200	200	200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel							3 766	3 766	3 766	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												7 560	7 560	7 560
II/25	Városrész támogatása							5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400												5 400	5 400	5 400
II/26	Hegyhátság támogatása							400	400	400	400	400	400												400	400	400
II/27	BKK támogatása							256 163	256 163	256 163	256 163	256 163	256 163												256 163	256 163	256 163
II/28	OMI támogatása							24 888	24 888	25 463	24 888	24 888	24 888				575								24 888	24 888	24 888
II/29	Turay Ida Színház támogatása							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000												3 000	3 000	3 000
II/30	Civil szervezetek támogatása							6 500	7 230	16 153	6 500	6 500	7 230												6 500	7 230	16 153
II/31	Egyházak támogatása							2 572	2 572	6 361	2 572	2 572	2 572												2 572	2 572	6 361
II/32	Sportszervezetek támogatása							31 500	31 500	31 500	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	9 500	9 500	9 500									0	0	0
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása							1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710												1 710	1 710	1 710
II/35	Segélyek - önként vállalt							32 000	32 000	28 000	32 000	32 000	32 000												32 000	32 000	28 000
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások							6 000	9 315	16 808	6 000	6 000	9 315					173							6 000	9 315	16 635
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok							340 487	345 093	448 905	340 487	340 487	345 093												42 002	42 002	157 578
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)							28 504	28 504	29 294	28 504	28 504	28 504	600	600	600									27 904	27 904	28 694
II/39	Pedagógus ösztöndíj							23 741	23 741	23 741	23 741	23 741	23 741												23 741	23 741	23 741
II/40	Zimándy iskola oktatás támogatása							4 188	4 219	5 555	4 188	4 188	4 219					191							4 188	4 219	5 364
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása							7 550	7 626	7 739	7 550	7 550	7 626												7 550	7 626	7 739
II/42	Szónyi Erzsébet Zeneiskola oktatás támogatása							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	4 849	4 849	16 500	16 500	16 500									-11 651	-11 651	-11 651
II/44	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás							15 543	15 543	21 371	15 543	15 543	15 543												15 543	15 543	21 371
II/45	Kábítószere-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)							710	710	737	710	710	710												710	710	737
II/46	Kedvezményes HPV oltás biztosítása							2 000	2 000	2 326	2 000	2 000	2 000												2 000	2 000	2 326
II/47	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)							5 957	3 881	3 881	5 957	5 957	3 881												5 957	3 881	3 881
II/48	"Európa a polgárokért" program							0	6 806	6 868	0	0	6 806					6 806	6 868						0	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	9 230	9 230	0	0	0	203	203	203	0	0	0	0	0	9 027	9 027	9 027
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek																										

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. Létszám		Kiadási előirányzat 2015. év			Bevételi előirányzat 2015. év														
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.		eredeti	Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Önkormányzat hozzájárulása				
							2015. 1. mód.	2015. 2. mód.		eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.					
1. ÖNKORMÁNYZAT		7,0	7,0	0,0	0,0	4 519 279	4 440 251	4 602 077	4 519 279	4 440 251	4 602 077	600	475 617	488 163	111 713	177 084	177 186	1 432 751	1 236 560	1 236 560	2 974 215	2 550 990	2 700 168
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		7,0	7,0	0,0	0,0	823 805	825 097	760 008	823 805	825 097	760 008	0	475 017	487 563	69 711	94 711	94 813	547 764	547 764	547 764	206 330	-292 395	-370 132
1. Településrendezés, településfejlesztés						20 986	20 986	18 543															
Dologi kiadás						12 405	12 405	9 962															
Beruházások						8 581	8 581	6 281															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiv.								2 300															
2. Közparkok fenntartása, kialakítása						2 540	2 540	8 040															
Dologi kiadás						2 540	2 540	8 040															
3. Egészségügyi alapellátás						19 942	19 942	19 942															
Dologi kiadás						19 942	19 942	19 942															
4. Védőnői szolgálat		7,0	7,0			29 069	29 069	30 716															
Személyi juttatások						21 833	21 833	23 480															
Munkaadókat terhelő járulékok						5 867	5 867	5 867															
Dologi kiadás						1 369	1 369	1 369															
5. Fogytékos személyek nappali ellátása						0	0	0															
Dologi kiadás						0	0	0															
6. Választás, népszavazás						0	0	0															
Dologi kiadás						0	0	0															
Beruházások						0	0	0															
7. Lakás- és helyiséggazdálkodás						2 413	2 413	2 645															
Dologi kiadás						2 413	2 413	2 413															
Beruházások								232															
8. Környezetegészségügy						1 000	1 000	8 496															
Dologi kiadás						1 000	1 000	8 496															
9. Helyi környezet- és természetvédelem						5 115	3 210	11 210															
Dologi kiadás						5 115	3 210	11 210															
10. Egyéb településüzemeltetési feladatok						718 340	721 537	634 738															
Személyi juttatások						1 000	1 000	31 908															
Munkaadókat terhelő járulékok						512	512	9 792															
Dologi kiadás						153 749	154 771	182 063															
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)						317 535	318 110	83 170															
Beruházások						130 852	131 852	181 880															
Felújítások						114 692	115 292	145 925															
11. Nemzeti ünnepek programjai						400	400	400															
Dologi kiadás						400	400	400															
12. Segélyek kötelező						24 000	24 000	24 000															
Ellátottak pénzbeli juttatásai						24 000	24 000	24 000															
12. Közfoglalkoztatás						0	0	1 278															
Személyi juttatások						0	0	1 278															
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		0,0	0,0	0,0	0,0	782 823	790 337	974 348	782 823	790 337	974 348	600	600	600	42 002	48 808	48 808	284 987	284 987	284 987	455 234	455 942	639 953
1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat						3 744	3 744	3 744															
Dologi kiadás						3 744	3 744	3 744															
2. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése						4 000	4 000	4 000															
Dologi kiadás						4 000	4 000	4 000															
Beruházások						0	0	0															
3. Ifjúsági Önkormányzat						1 500	1 500	1 500															
Dologi kiadás						1 500	1 500	1 500															
4. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj						1 000	1 000	1 000															
Működési célú támogatás államháztartáson belülre						1 000	1 000	1 000															
5. Elhelyezés családok átmeneti otthonában						2 811	2 811	2 811															
Dologi kiadás						2 811	2 811	2 811															
6. Gyermek átmeneti otthona						1 595	1 595	1 595															
Dologi kiadás						1 595	1 595	1 595															
7. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat						6 000	6 000	6 000															
Dologi kiadás						6 000	6 000	6 000															
8. Kábitószerelemes Egyeztető Fórum						1 000	1 000	1 000															
Dologi kiadás						1 000	1 000	1 000															
9. Korai fejlesztés, gondozás						875	875	875															
Dologi kiadás						875	875	875															
10. Könyvvizsgálat						914	914	914															
Dologi kiadás						914	914	914															
11. Lovas járőrszolgálat						2 421	2 421	2 421															
Dologi kiadás						2 421	2 421	2 421															
12. Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)						2 136	2 136	2 136															
Dologi kiadás						2 136	2 136	2 136															
13. Betegszállítás						2 400	2 400	2 400															
Dologi kiadás						2 400	2 400	2 400															
14. Tervtanács						1 200	1 200	1 200															

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

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			Bevételei előirányzat 2015. év														
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
									eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	162,5	0	0	1 191 273	1 281 660	1 341 151	1 191 273	1 281 660	1 341 151	0	0	0	183 893	183 893	183 893	0	64 841	64 841	1 007 380	1 032 926	1 092 417
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK	153,5	157,5	0	0	1 131 635	1 213 915	1 327 857	1 131 635	1 213 915	1 327 857	0	0	0	183 893	183 893	183 893	0	64 810	64 810	947 742	965 212	1 079 154
1.	Zöldterület kezelés	5,0	5,0			59 214	62 214	78 997															
	Személyi juttatás					13 250	13 250	14 150															
	Munkaadót terhelő járulékok					3 747	3 747	3 990															
	Dologi kiadás					41 217	44 217	60 558															
	Beruházások					1 000	1 000	299															
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0	22,0			76 280	78 777	91 035															
	Személyi juttatás					39 356	39 822	43 332															
	Munkaadót terhelő járulékok					11 527	11 653	12 601															
	Dologi kiadás					24 197	26 102	35 102															
	Beruházások					1 200	1 200	0															
3.	Közülgítés					52 214	52 279	69 550															
	Dologi kiadás					50 314	50 314	55 575															
	Beruházások					1 900	1 965	13 975															
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása					53 706	56 198	115 856															
	Dologi kiadás					47 356	49 848	57 811															
	Beruházások					6 350	6 350	56 545															
	Felújítások							1 500															
5.	Temető-fenntartás					10 030	10 030	10 270															
	Dologi kiadás					9 030	9 030	9 970															
	Beruházások					1 000	1 000	300															
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0	3,0			16 037	16 037	17 640															
	Személyi juttatás					5 088	5 088	5 268															
	Munkaadót terhelő járulékok					1 530	1 530	1 579															
	Dologi kiadás					8 219	8 219	10 593															
	Beruházások					1 200	1 200	200															
7.	Sportpálya működtetése	2,0	2,0			16 095	16 095	17 023															
	Személyi juttatás					4 829	4 829	5 009															
	Munkaadót terhelő járulékok					1 373	1 373	1 421															
	Dologi kiadás					9 593	9 593	10 593															
	Beruházások					300	300	0															
8.	Kulturális rendezvények	1,0	1,0			2 810	2 810	2 810															
	Személyi juttatás					2 186	2 186	2 186															
	Munkaadót terhelő járulékok					624	624	624															
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése					24 175	24 175	18 220															
	Dologi kiadás					13 921	13 921	6 857															
	Beruházások					254	254	1 363															
	Felújítások					10 000	10 000	10 000															
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0	16,0			152 228	199 496	187 654															
	Személyi juttatás					68 636	68 636	69 581															
	Munkaadót terhelő járulékok					26 700	26 700	26 955															
	Dologi kiadás					55 892	62 013	48 417															
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)							41 147															
	Beruházások					1 000	1 000	1 554															
11.	Egyéb feladatok					0	0	0															
	Dologi kiadás					0	0	0															
	Beruházások					0	0	0															
12.	Intézmények karbantartása	8,0	8,0			19 405	19 405	17 709															
	Személyi juttatás					13 333	13 333	13 333															
	Munkaadót terhelő járulékok					3 874	3 874	3 874															
	Dologi kiadás					502	502	502															
	Beruházások					1 696	1 696	0															
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	20,5	20,5			108 820	112 654	123 631															
	Személyi juttatás					46 492	46 681	47 972															
	Munkaadót terhelő járulékok					13 255	13 306	13 654															
	Dologi kiadás					47 473	51 067	51 067															
	Beruházások					1 600	1 600	6 101															
	Felújítások							4 837															
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)					0	0	0															
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	76,0	80,0			432 671	455 795	469 512															
	Személyi juttatás					178 552	185 757	192 452															
	Munkaadót terhelő járulékok					50 814	52 785	54 593															
	Dologi kiadás					200 805	214 753	215 967															
	Beruházások					2 500	2 500	2 500															
	Felújítások							4 000															
	Dologi kiadás (Szőnyi E. Zeneiskola)					0	0	0															
15.	Iskolai étkeztetés					107 950	107 950	107 950															
	Személyi juttatás					0	0	0															
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0															
	Dologi kiadás					107 950	107 950	107 950	</														

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			Bevételei előirányzat 2015. év														
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	Összesen			Központi támogatás			Saját bevétel			Maradvány			Intézmény finanszírozás		
									eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	158,5	162,5	0	0	1 191 273	1 281 660	1 341 151	1 191 273	1 281 660	1 341 151	0	0	0	183 893	183 893	183 893	0	64 841	64 841	1 007 380	1 032 926	1 092 417
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	5,0			59 638	67 745	13 294	59 638	67 745	13 294	0	0	0	0	0	0	0	31	31	59 638	67 714	13 263
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0	2,0			4 188	4 219	5 555															
	Személyi juttatás					3 244	3 244	3 435															
	Munkaadót terhelő járulékok					944	944	944															
	Dologi kiadás					0	31	1 176															
	Beruházások					0	0	0															
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	3,0	3,0			7 550	7 626	7 739															
	Személyi juttatás					5 352	5 412	5 412															
	Munkaadót terhelő járulékok					1 548	1 564	1 564															
	Dologi kiadás					650	650	763															
	Beruházások					0	0	0															
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0,0	0,0			0	0	0															
	Személyi juttatás					0	0	0															
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0															
	Dologi kiadás					0	0	0															
	Beruházások					0	0	0															
4.	Fejlesztési feladatok					47 900	55 900	0															
	Beruházások					47 900	55 900	0															
	Felújítások					0	0	0															

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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. évi		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	159,0	0,0	0,0	812 760	817 101	828 127
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	12,5	0,0	0,0	63 411	63 494	63 523
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	12,5	0,0	0,0	63 411	63 494	63 523
1.	Óvodai nevelés	12,5	12,5	0,0	0,0	56 323	56 406	56 435
	Személyi juttatás					38 751	38 789	38 812
	Munkaadót terhelő járulékok					10 505	10 515	10 521
	Dologi kiadás					6 770	6 805	6 530
	Beruházás (kis értékű)					297	297	572
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 088	7 088	7 088
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					7 088	7 088	7 088
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	31,0	31,0	0,0	0,0	155 103	155 567	155 911
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	31,0	31,0	0,0	0,0	155 103	155 567	155 911
1.	Óvodai nevelés	31,0	31,0	0,0	0,0	139 304	139 768	140 112
	Személyi juttatás					93 736	93 932	94 203
	Munkaadót terhelő járulékok					26 849	26 901	26 974
	Dologi kiadás					18 274	18 084	17 883
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						161	161
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					445	690	891
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 799	15 799	15 799
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					15 799	15 799	15 799
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	0,0	0,0	248 635	249 500	249 829
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	56,0	0,0	0,0	248 635	249 500	249 829
1.	Óvodai nevelés	56,0	56,0	0,0	0,0	224 933	225 798	226 127
	Személyi juttatás					145 213	145 480	145 739
	Munkaadót terhelő járulékok					41 877	41 949	42 019
	Dologi kiadás					37 398	37 704	37 403
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						220	220
	Beruházás (kis értékű)					445	445	746
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	23 702	23 702	23 702
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					23 702	23 702	23 702
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5	14,0	0,0	0,0	126 336	130 033	132 706
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	14,0	0,0	0,0	126 336	130 033	132 706
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	23 892	22 495	22 495
	Személyi juttatás					210	210	210
	Munkaadót terhelő járulékok					108	108	108
	Dologi kiadás					22 177	22 177	22 177
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					1 397	0	0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	12,5	14,0	0,0	0,0	102 444	107 538	110 211
	Személyi juttatás					34 261	36 074	37 237
	Munkaadót terhelő járulékok					8 989	9 473	9 833
	Dologi kiadás					59 194	59 067	60 001
	Beruházás (kis értékű)					0	2 924	3 140
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	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	28 018
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	4,5	0,0	0,0	22 670	22 779	24 137
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	4,5	0,0	0,0	20 519	20 628	20 628
	Személyi juttatás					8 946	8 949	8 949
	Munkaadót terhelő járulékok					2 468	2 469	2 469
	Dologi kiadás					8 406	8 447	8 447
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						64	64
	Beruházás (kis értékű)					699	699	699
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 151	2 151	3 509
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					2 151	2 151	46
	Beruházás (kis értékű)					0	0	3 463

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfogl. létszám		Kiadási előirányzat 2015 . év		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	158,5	159,0	0,0	0,0	812 760	817 101	828 127
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0,0	0,0	0,0	5 957	3 881	3 881
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0,0	0,0	0,0	5 957	3 881	3 881
	Személyi juttatás					2 570	931	
	Munkaadót terhelő járulékok					764	327	327
	Dologi kiadás					2 610	2 610	2 610
	Beruházás (kis értékű)					13	13	13
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	0,0	0,0	190 648	191 847	198 140
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	41,0	0,0	0,0	188 978	190 177	196 443
1.	Családsegítés	11,0	11,0	0,0	0,0	62 887	62 887	65 896
	Személyi juttatás					36 246	36 246	38 091
	Munkaadót terhelő járulékok					11 650	11 650	12 114
	Dologi kiadás					14 610	14 610	15 310
	Beruházás (kis értékű)					381	381	381
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	6,0	0,0	0,0	21 743	21 743	22 272
	Személyi juttatás					13 918	13 918	14 387
	Munkaadót terhelő járulékok					3 742	3 742	3 802
	Dologi kiadás					3 956	3 956	3 956
	Beruházás (kis értékű)					127	127	127
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	14 158	14 158	14 158
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					14 158	14 158	14 158
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	24,0	0,0	0,0	83 068	84 267	86 995
	Személyi juttatás					55 619	56 262	58 325
	Munkaadót terhelő járulékok					14 760	14 934	15 599
	Dologi kiadás					12 498	12 880	12 880
	Beruházás (kis értékű)					191	191	191
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	7 122	7 122	7 122
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					7 122	7 122	7 122
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670	1 670	1 697
1.	Korai fejlesztés					960	960	960
	Személyi juttatás					0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0
	Dologi kiadás					960	960	960
	Beruházás (kis értékű)					0	0	0
2.	Kábitószér-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)					710	710	737
	Személyi juttatás							27
	Dologi kiadás					710	710	710

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

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

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

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

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Maradvány		Intézmény finanszírozás		
		2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1. mód.	2015. 2. mód.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 606	1 606	734 235	736 970	747 996
4/1.	Walla József Óvoda	35	35	59 317	59 365	59 394
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	35	35			
	1. Óvodai nevelés					
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
	2. Óvodai étkeztetés					
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	216	216	145 015	145 263	145 607
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	216	216			
	1. Óvodai nevelés	216	216			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)					
	Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró)					
	2. Óvodai étkeztetés					
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	226	226	234 297	234 936	235 265
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	226	226			
	1. Óvodai nevelés	226	226			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)					
	Beruházás (kis értékű)					
	2. Óvodai étkeztetés					
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	642	642	92 334	95 389	98 062
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	642	642			
	1. Közművelődési tevékenységek	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész)					
	2. Közművelődési intézmény működtetése	642	642			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
4/5.	Volf György Könyvtár	105	105	28 333	26 261	27 619
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	105	105			
	1. Könyvtári szolgáltatások	105	105			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)					
	Beruházás (kis értékű)					
	2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	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	Maradvány		Intézmény finanszírozás		
		2015. 1. mód.	2015. 2. mód.	eredeti	2015. 1.	2015. 2.
					mód.	mód.
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 606	1 606	734 235	736 970	747 996
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység					
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	382	382	174 939	175 756	182 049
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	382	382			
1.	Családsegítés	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
2.	Házi segítségnyújtás	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
3.	Szociális étkeztetés	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
4.	Bölcsődei ellátás	382	382			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
5.	Bölcsődei étkeztetés	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0			
1.	Korai fejlesztés	0	0			
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulékok					
	Dologi kiadás					
	Beruházás (kis értékű)					
2.	Kábitószere-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)	0	0			
	Személyi juttatás					
	Dologi kiadás					

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Módosított létszám	2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	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	14	12	1		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	4,5	3			
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	41,0	39	4		
Összesen:	158,5	159,0	148	10		
Önkormányzat összesen:	392,0	397,5	374	19	25,0	5,0

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

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

Felújítások célonként

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

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