

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

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

A Városgondnokság 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei forrásonként, kiadásai jogcímenként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

| Adatok ezer forintban | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Cím/ alcím | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | Közfogl. létszám | | Kiadási előirányzat 2015 . év | |
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| 4. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 158,5 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 812 760 | 817 101 |
| 4/1. | Walla József Óvoda | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 63 411 | 63 494 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 63 411 | 63 494 |
| 1. | Óvodai nevelés | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 56 323 | 56 406 |
| | Személyi juttatás | | | | | 38 751 | 38 789 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 10 505 | 10 515 |
| | Dologi kiadás | | | | | 6 770 | 6 805 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 297 | 297 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 088 | 7 088 |
| | Személyi juttatás | | | | | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 0 | 0 |
| | Dologi kiadás | | | | | 7 088 | 7 088 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 0 | 0 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4/2. | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 155 103 | 155 567 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 155 103 | 155 567 |
| 1. | Óvodai nevelés | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 139 304 | 139 768 |
| | Személyi juttatás | | | | | 93 736 | 93 932 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 26 849 | 26 901 |
| | Dologi kiadás | | | | | 18 274 | 18 084 |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | 161 |
| | Beruházás (kis értékű, mosógép, fűnyíró) | | | | | 445 | 690 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 799 | 15 799 |
| | Személyi juttatás | | | | | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 0 | 0 |
| | Dologi kiadás | | | | | 15 799 | 15 799 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 0 | 0 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4/3. | Törökbálinti Bóbita Óvoda | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 248 635 | 249 500 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 248 635 | 249 500 |
| 1. | Óvodai nevelés | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 224 933 | 225 798 |
| | Személyi juttatás | | | | | 145 213 | 145 480 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 41 877 | 41 949 |
| | Dologi kiadás | | | | | 37 398 | 37 704 |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | 220 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 445 | 445 |
| 2. | Óvodai étkeztetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 702 | 23 702 |
| | Személyi juttatás | | | | | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 0 | 0 |
| | Dologi kiadás | | | | | 23 702 | 23 702 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 0 | 0 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4/4. | Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 12,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 126 336 | 130 033 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 12,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 126 336 | 130 033 |
| 1. | Közművelődési tevékenységek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 892 | 22 495 |
| | Személyi juttatás | | | | | 210 | 210 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 108 | 108 |
| | Dologi kiadás | | | | | 22 177 | 22 177 |
| | Beruházás (érdekeltségi hozzájárulás önrész) | | | | | 1 397 | 0 |
| 2. | Közművelődési intézmény működtetése | 12,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 102 444 | 107 538 |
| | Személyi juttatás | | | | | 34 261 | 36 074 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 8 989 | 9 473 |
| | Dologi kiadás | | | | | 59 194 | 59 067 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 0 | 2 924 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4/5. | Volf György Könyvtár | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 28 627 | 26 660 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 22 670 | 22 779 |
| 1. | Könyvtári szolgáltatások | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 20 519 | 20 628 |
| | Személyi juttatás | | | | | 8 946 | 8 949 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 2 468 | 2 469 |
| | Dologi kiadás | | | | | 8 406 | 8 447 |
| | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | | | | | | 64 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 699 | 699 |
| 2. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 151 | 2 151 |
| | Személyi juttatás | | | | | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 0 | 0 |
| | Dologi kiadás | | | | | 2 151 | 2 151 |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | 0 | 0 |

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

| Cím/ alcím | Megnevezés | Bevételi előirányzat 2015. év | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | | eredeti | módosított | Központi támogatás | | Saját bevétel | | Maradvány | | Intézmény finanszírozás | |
| | | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| 4. | GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 812 760 | 817 101 | 0 | 0 | 78 525 | 78 525 | 0 | 1 606 | 734 235 | 736 970 |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1. | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 4/6. | Segítő Kéz Szolgálat | 190 648 | 191 847 | 0 | 0 | 15 709 | 15 709 | 0 | 382 | 174 939 | 175 756 |
| I. | KÖTELEZŐ FELADATOK | 15 709 | 15 709 | 0 | 0 | 15 709 | 15 709 | 0 | 382 | | |
| 1. | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Házi segítségnyújtás | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 3. | Szociális étkeztetés | 6 775 | 6 775 | 0 | 0 | 6 775 | 6 775 | 0 | 0 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 4. | Bölcsődei ellátás | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 382 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 5. | Bölcsődei étkeztetés | 5 334 | 5 334 | 0 | 0 | 5 334 | 5 334 | 0 | 0 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| II. | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | Korai fejlesztés | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |
| | Beruházás (kis értékű) | | | | | | | | | | |
| 2. | Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Dologi kiadás | | | | | | | | | | |

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

| Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Módosított létszám | 2015. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) | | Közfoglalkoztatotti létszám | ösztöndíjas foglalkoztatás |
|--|-----------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős | | |
| | 2015. év | 2015. év | | | 2015. év | 2015. év |
| Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek | | | | | | |
| Önkormányzat | 7,0 | 7,0 | 6 | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 68,0 | 69,0 | 66 | | 25,0 | 5,0 |
| Városgondnokság | 158,5 | 162,5 | 154 | 9 | | |
| Összesen: | 233,5 | 238,5 | 226 | 9 | 25,0 | 5,0 |
| Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | |
| Walla József Óvoda | 12,5 | 12,5 | 12 | 1 | | |
| Törökbálinti Nyitnikék Óvoda | 31,0 | 31,0 | 28 | 2 | | |
| Törökbálinti Bóbita Óvoda | 56,0 | 56,0 | 54 | 2 | | |
| Munkácsy Mihály Művelődési Ház | 12,5 | 13,5 | 12 | 1 | | |
| Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 5,5 | 4,5 | 3 | | | |
| Segítő Kéz Szolgálat | 41,0 | 41,0 | 39 | 4 | | |
| Összesen: | 158,5 | 158,5 | 148 | 10 | | |
| Önkormányzat összesen: | 392,0 | 397,0 | 374 | 19 | 25,0 | 5,0 |

Beruházások feladatonként

ezer Ft-ban

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

Felújítások célonként

| | | | ezer Ft-ban |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. | Önkormányzati felújítások | 143 732 | 144 332 |
| 1. | ÉTV közmű felújítás | 59 047 | 59 047 |
| 2. | Ady Endre utca felújítása | 21 440 | 21 440 |
| 3. | Szérűskert Bölcsőde felújítása | 33 000 | 33 000 |
| 4. | Kazáncserék (Walla József Óvoda, Bóbita Óvoda régi épület) | 1 645 | 1 645 |
| 5. | Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Belső kőburkolat megerősítése a Munkácsy M. Művelődési Házban és a Volf György Könyvtárban | 11 000 | 11 000 |
| 7. | Bálint M. Iskola tanterem elektromos rendszerének korszerűsítése, szabványosítása | 2 500 | 2 500 |
| 8. | Bálint M. Iskola Köztársaság téri épületében riasztórendszer felújítása | 1 500 | 1 500 |
| 9. | Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában | 3 600 | 3 600 |
| 10 | MMMH villamosenergiát biztosító rendszer felújítása | | 600 |
| II. | Intézményi felújítások | 10 000 | 10 000 |
| 1. | Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Város gondnokság) | 10 000 | 10 000 |
| Összesen | | 153 732 | 154 332 |

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2015. év |
|-----------|---|------------------|
| 01 | Helyi adók | 2 501 572 |
| 02 | Osztalékok, koncessziós díjak | |
| 03 | Díjak, pótlékok, bírságok | 8 620 |
| 04 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás | 58 250 |
| 05 | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 06 | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | |
| 07 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| 08 | Saját bevételek összesen (01+...+07) | 2 568 442 |
| 09 | Saját bevételek 50%-a | 1 284 221 |
| 10 | Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 24 060 |
| 11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
| 12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
| 14 | Adott váltó | |
| 15 | Pénzügyi lízing | |
| 16 | Halasztott fizetés | |
| 17 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 24 060 |
| 18 | Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25) | 0 |
| 19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
| 20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
| 21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
| 22 | Adott váltó | |
| 23 | Pénzügyi lízing | |
| 24 | Halasztott fizetés | |
| 25 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
| 26 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 24 060 |
| 27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 1 260 161 |

Törökbálint Város Önkormányzata 2015. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

| Program jelzőszáma, megnevezése | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Pályázati önerő | Pályázaton felüli önerő | Támogatás | Korábbi években | 2015. évben | További években | Összesen TSZ szerint | Összesen tényleges |
| ÁROP-3.A.2-2013-2013-044 Hivatal szervezetfejlesztése | - | 34 000 | 22 000 000 | 17 185 000 | 4 849 000 | - | 22 000 000 | 22 034 000 |
| "Európa a polgárokért" program | | | 6 806 000 | | 6 806 000 | | | 6 806 000 |
| | | | | | | | | |
| Összesen | - | 34 000 | 28 806 000 | 17 185 000 | 11 655 000 | - | 22 000 000 | 28 840 000 |

Törökbálint Város Önkormányzata 2015. évi címrendje

| Cím | Alcím | Megnevezés |
|------------|--------------|---|
| 1 | | Önkormányzat |
| 2 | | Polgármesteri Hivatal |
| 3 | | Városgondnokság |
| 4 | | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek |
| | 1 | Walla József Óvoda |
| | 2 | Törökbálinti Nyitnikék Óvoda |
| | 3 | Törökbálinti Bóbita Óvoda |
| | 4 | Munkácsy Mihály Művelődési Ház |
| | 5 | Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
| | 6 | Segítő Kéz Szolgálat |