

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 128 707	49 237	0	4 177 944	4 462 736	52 475	0	4 515 211	5 138 219	0	0	5 138 219	113,80%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 232	12 600	0	611 832	696 761	12 600	0	709 361	722 747	0	0	722 747	101,89%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	599 232	12 600	0	611 832	640 599	12 600	0	653 199	662 987	0	0	662 987	101,50%
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	56 162	0	0	56 162	59 760	0	0	59 760	106,41%
2.	Közhatalmi bevételek	3 317 500	0	0	3 317 500	3 547 500	0	0	3 547 500	4 015 195	0	0	4 015 195	113,18%
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	1 040 000	1 212 559	0	0	1 212 559	116,59%
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 250 000	0	0	2 250 000	2 480 000	0	0	2 480 000	2 774 418	0	0	2 774 418	111,87%
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	9 761	0	0	9 761	92,96%
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000	18 457	0	0	18 457	108,57%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	10 979	0	0	10 979	156,84%
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	7 478	0	0	7 478	74,78%
3.	Működési bevételek	211 975	36 637	0	248 612	218 475	39 875	0	258 350	397 324	0	0	397 324	153,79%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958	0	0	7 958	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	73 830	0	0	73 830	73 830	3 238	0	77 068	116 886	0	0	116 886	151,67%
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 000	28 848	0	36 848	8 000	28 848	0	36 848	75 464	0	0	75 464	204,80%
	3.4. Ellátási díjak	83 590	0	0	83 590	85 558	0	0	85 558	91 016	0	0	91 016	106,38%
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 447	7 789	0	39 236	31 979	7 789	0	39 768	72 632	0	0	72 632	182,64%
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	19 514	0	0	19 514	487,85%
	3.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 107	0	0	15 107	15 107	0	0	15 107	13 854	0	0	13 854	91,71%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953	
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	492 377	1 650	0	494 027	531 493	1 650	0	533 143	191 700	0	0	191 700	35,96%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	200 000	239 116	0	0	239 116	39 116	0	0	39 116	16,36%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0,00%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 116	0	0	39 116	39 116	0	0	39 116	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	243 000	0	0	243 000	243 000	0	0	243 000	150 768	0	0	150 768	62,04%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500	0	0	41 500	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	243 000	0	0	243 000	243 000	0	0	243 000	108 904	0	0	108 904	44,82%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	364	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	1 650	0	51 027	49 377	1 650	0	51 027	1 816	0	0	1 816	3,56%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 650	0	1 650	0	1 650	0	1 650	862	0	0	862	52,24%
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	0	0	49 377	49 377	0	0	49 377	954	0	0	954	1,93%
	3.5.Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről					0	0		0					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 621 084	50 887	0	4 671 971	4 994 229	54 125	0	5 048 354	5 329 919	0	0	5 329 919	105,58%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000	2 026 439	0	0	2 026 439	2 026 439	0	0	2 026 439	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	2 026 439	0	0	2 026 439	2 026 439	0	0	2 026 439	100,00%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel													0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	507 768	0	0	507 768	507 768	0	0	507 768	100,00%
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	1 518 671	0	0	1 518 671	1 518 671	0	0	1 518 671	100,00%
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 721 084	50 887	0	5 771 971	7 020 668	54 125	0	7 074 793	7 356 358	0	0	7 356 358	103,98%

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 536 738	637 929	3 277	4 177 944	3 876 886	775 934	3 277	4 656 097	3 523 738	717 275	1 715	4 242 728	91,12%
1.	Személyi juttatások	1 490 353	93 472	40	1 583 865	1 533 251	87 340	40	1 620 631	1 472 720	84 455	0	1 557 175	96,08%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 265	11 400	7	305 672	310 673	17 507	7	328 187	295 296	18 046	0	313 342	95,48%
3.	Dologi kiadások	1 223 615	219 702	3 230	1 446 547	1 650 233	267 368	3 230	1 920 831	1 407 518	224 314	1 715	1 633 547	85,04%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	16 000	0	34 000	20 455	15 273	0	35 728	18 026	9 573	0	27 599	77,25%
5.	Egyéb működési célú kiadások	510 505	297 355	0	807 860	362 274	388 446	0	750 720	330 178	380 887	0	711 065	94,72%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 071 369	324 950	0	1 396 319	1 361 975	351 245	0	1 713 220	754 201	160 175	144	914 520	53,38%
1.	Beruházások	702 131	255 750	0	957 881	992 078	286 091	0	1 278 169	476 793	122 440	144	599 377	46,89%
2.	Felújítások	368 538	69 200	0	437 738	365 438	49 852	0	415 290	271 106	35 695	0	306 801	73,88%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	4 459	15 302	0	19 761	6 302	2 040	0	8 342	42,21%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 608 107	962 879	3 277	5 574 263	5 238 861	1 127 179	3 277	6 369 317	4 277 939	877 450	1 859	5 157 248	80,97%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645	0	17 063	197 708	180 645	0	524 831	705 476	680 660	0	0	680 660	96,48%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645	0	17 063	197 708	180 645	0	524 831	705 476	680 660	0	0	680 660	96,48%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645	0	0	180 645	180 645	0	0	180 645	180 645	0	0	180 645	100,00%
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	17 063	17 063	0	0	524 831	524 831	500 015	0	0	500 015	95,27%
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 788 752	962 879	20 340	5 771 971	5 419 506	1 127 179	528 108	7 074 793	4 958 599	877 450	1 859	5 837 908	82,52%

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				
	FELADATOK ÖSSZESEN	310,3			5 771 971	329,25			7 074 793	327,75			5 837 908	82,52%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	304,3			4 608 107	322,75			5 238 860	322,25			4 274 637	81,59%
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				8 510				12 023				5 791	48,17%
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				21 500				18 604				7 441	40,00%
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 525				24 135				23 521	97,46%
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			49 738	7,00			49 738	7,0			49 615	99,75%
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000				0	0,00%
I/6	Fogyatékos személyek nappali ellátása				500				500				0	0,00%
I/7	Választás, népszavazás				8 565				16 973				10 319	60,80%
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				88 400				100 838				100 765	99,93%
I/9	Környezetegészségügy				5 513				11 545				5 532	47,92%
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				4 331				3 331				419	12,58%
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	24,0			977 899	24,00			1 094 855	24,00			901 977	82,38%
I/12	Fejlesztési projekt feladatok				883 753				1 234 331				618 494	50,11%
I/13	Nemzeti ünnepek programjai				508				508				1 224	240,94%
I/14	Segélyek				18 000				20 455				18 026	88,13%
I/15	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	721 658	79,00		7,0	794 380	79,0		7,0	750 296	94,45%
I/16	Közfoglalkoztatás		10,0		2 737		10,0		2 737		10,0		0	0,00%
I/17	Zöldterület kezelés	5,0			82 313	5,00			82 313	5,0			88 791	107,87%
I/18	Települési hulladék begyűjtése	21,0			115 624	21,00			119 624	21,0			105 017	87,79%
I/19	Közüvilágítás				57 550				57 550				65 584	113,96%
I/20	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				71 000				103 025				90 237	87,59%
I/21	Temető fenntartás				14 500				14 500				8 278	57,09%
I/22	Orvosi rendelők fenntartása	1,75			13 770	1,75			13 770	1,75			14 886	108,10%
I/23	Sportpálya működtetése	2,0			16 316	2,00			16 316	2,0			14 980	91,81%
I/24	Iskolai étkeztetés	19,0			283 364	19,00			283 892	19,0			288 108	101,49%
I/25	Óvodai nevelés	100,5			524 530	101,00			527 197	100,5			496 040	94,09%
I/26	Óvodai étkeztetés				81 626				81 626				81 971	100,42%
I/27	Közművelődési tevékenységek	15,0			51 690	17,00			58 221	17,0			68 790	118,15%
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				182 092				183 644				160 182	87,22%
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			27 883	4,00			28 936	4,0			26 593	91,90%
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai				953				1 560				1 824	116,92%
I/31	Családsegítés	11,0			94 016	12,00			98 558	12,0			91 032	92,36%
I/32	Házi segítségnyújtás	6,0			28 601	6,00			28 601	6,0			29 310	102,48%
I/33	Szociális étkeztetés				17 290				17 290				16 571	95,84%
I/34	Bölcsődei ellátás	24,0			126 365	24,00			127 797	24,0			124 752	97,62%
I/35	Bölcsődei étkeztetés				8 487				8 487				8 271	97,45%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0			962 879	6,50			1 127 180	5,5			880 752	78,14%
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				6 786				7 286				4 460	61,21%
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				5 000				5 000				0	0,00%
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500				1 500				877	58,47%
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				4 000				4 000				2 694	67,35%
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				6 308				6 673				424	6,35%
II/6	Gyermekek átmeneti otthona				6 350				6 350				3 505	55,20%
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				4 680				5 616				4 680	83,33%
II/8	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 372				1 372				1 000	72,89%
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				0				0				0	
II/10	Könyvvizsgálat				1 829				2 057				2 057	100,00%
II/11	Lovas járórszolgálat				2 420				2 420				2 420	100,00%
II/12	Betegszállítás				2 400				2 400				1 165	48,54%
II/13	Tervtanács				2 540				2 540				1 300	51,18%
II/14	Médiaszolgáltatások				34 285				38 180				34 153	89,45%
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163				8 163	100,00%
II/16	Rendőrség támogatása				360				360				0	0,00%
II/17	TNÖ támogatása				32 000				32 294				32 294	100,00%
II/18	CNÖ támogatása				2 000				2 100				2 100	100,00%
II/19	RNÖ támogatása				200				200				200	100,00%
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 620				3 510	75,97%
II/21	Városőrség támogatása				5 400				5 400				5 400	100,00%
II/22	Hegyőrség támogatása				400				400				400	100,00%
II/23	VOLÁN támogatása				81 300				81 300				81 243	99,93%
II/24	OMI támogatása				37 992				47 563				45 681	96,04%
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500				14 972				13 522	90,32%
II/26	Egyházak támogatása				2 000				2 100				1 200	57,14%
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500				51 200				40 450	79,00%
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 600				13 576				13 576	100,00%
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				3 190				3 798				2 253	59,32%
II/30	Segélyek - önként vállalt				16 000				15 340				9 640	62,84%
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				96 465				118 940				92 959	78,16%
II/32	Egyéb fejlesztési projekt feladatok				319 700				348 599				165 533	47,49%
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			29 435	4,50			29 492	4,5			42 344	143,58%
II/34	Pedagógus ösztöndíj				8 650				8 650				7 274	84,09%
II/35	Norvég Alap pályázat (Új címke: PÁLYÁZATOK)				0				3 232				3 232	100,00%
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				23 314				19 866	85,21%
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			9 388	1,00			9 528	1,0			9 307	97,68%
II/38	Rendezvények				57 112				57 112				65 088	113,97%
II/39	Sport Kft. Működtetése				80 000				154 233				152 909	99,14%
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása				5 300				5 300				3 873	73,08%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				3 277				3 277				1 859	56,73%
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek													
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				3 277				3 277				1 859	56,73%
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				197 708				705 476				680 660	96,48%
IV/1.	Hiteltörlesztés				180 645				180 645				180 645	100,00%
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				17 063				524 831				500 015	95,27%

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 962 222	49 237	0	4 011 459	4 281 344	52 475	0	4 333 819	4 918 023	0	0	4 918 023	113,48%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 232	12 600	0	611 832	688 354	12 600	0	700 954	713 514	0	0	713 514	101,79%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	599 232	12 600	0	611 832	640 599	12 600	0	653 199	662 987	0	0	662 987	101,50%
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	1 353		0	1 353	1 353		0	1 353	100,00%
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	324 682			324 682	329 818		0	329 818	329 818		0	329 818	100,00%
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	257 536			257 536	283 014		0	283 014	283 014		0	283 014	100,00%
	Kulturális feladatok támogatása	17 014	12 600		29 614	23 452	12 600	0	36 052	36 051		0	36 051	100,00%
	Működési célú központosított előirányzatok				0	2 962		0	2 962	2 962		0	2 962	100,00%
	Egyéb működési célú központi támogatás				0			0	0			0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0			0	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek								0	9 789			9 789	
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	47 755	0	0	47 755	50 527	0	0	50 527	105,80%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK támogatás)			0	0	44 344		0	44 344	44 344	0	0	44 344	100,00%
	Központi költségvetési szervtől			0	0	3 411		0	3 411	6 183		0	6 183	181,27%
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	3 316 500	0	0	3 316 500	3 546 500	0	0	3 546 500	4 013 935	0	0	4 013 935	113,18%
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 040 000	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	1 040 000	1 212 559	0	0	1 212 559	116,59%
	Építményadó	680 000	0	0	680 000	680 000	0	0	680 000	743 666	0	0	743 666	109,36%
	Telekadó	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	468 893	0	0	468 892	130,25%
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 250 000	0	0	2 250 000	2 480 000	0	0	2 480 000	2 774 418	0	0	2 774 418	111,87%
	Helyi iparűzési adó	2 180 000	0	0	2 180 000	2 410 000	0	0	2 410 000	2 701 139	0	0	2 701 139	112,08%
	Gépjárműadó	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	73 279	0	0	73 279	104,68%
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	9 761	0	0	9 761	92,96%
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500		0	0	0	0,00%
	Idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 761	0	0	9 761	108,46%
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	17 197	0	0	17 197	107,48%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	9 719	0	0	9 719	161,98%
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Adóbírság	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	7 478	0	0	7 478	74,78%
3.	Működési bevételek	46 490	36 637	0	83 127	46 490	39 875	0	86 365	187 621	0	0	187 621	217,24%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 490	0	0	24 490	24 490	3 238	0	27 728	65 744	0	0	65 744	237,10%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	5 779	0	0	5 779	128,71%
	Egyéb szolgáltatások bevétele	20 000	0	0	20 000	20 000	3 238	0	23 238	59 965	0	0	59 965	258,05%
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 000	28 848	0	36 848	8 000	28 848	0	36 848	75 437	0	0	75 437	204,72%
	Közterület használat	1 000	0	0	1 000	1 000		0	1 000		0	0	0	0,00%
	ÉTV bérleti díj		28 848	0	28 848		28 848	0	28 848			0	0	0,00%
	Egyéb bérleti díj	7 000	0	0	7 000	7 000		0	7 000		0	0	0	0,00%
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	410		0	410	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 789	0	7 789		7 789	0	7 789	39 065	0	0	39 065	501,54%
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	6 965	0	0	6 965	49,75%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953	
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	0	0	

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	492 377	1 650	0	494 027	531 493	1 650	0	533 143	191 700	0	0	191 700	35,96%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	200 000	239 116	0	0	239 116	39 116	0	0	39 116	16,36%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	0	200 000	200 000		0	200 000		0	0	0	0,00%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	0	0	0	0	39 116	0	0	39 116	39 116		0	39 116	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	243 000	0	0	243 000	243 000	0	0	243 000	150 768	0	0	150 768	62,04%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500	0	0	41 500	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	243 000	0	0	243 000	243 000	0	0	243 000	108 904	0	0	108 904	44,82%
	Önkormányzati lakás értékesítés	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb ingatlan értékesítés	243 000		0	243 000	243 000		0	243 000	108 904		0	108 904	44,82%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	364	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	1 650	0	51 027	49 377	1 650	0	51 027	1 816	0	0	1 816	3,56%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	1 650	0	1 650	0	1 650	0	1 650	862	0	0	862	52,24%
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	0	0	49 377	49 377	0	0	49 377	954	0	0	954	1,93%
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	300	0	0	300		0	0	0			0	0	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	500	0	0	500		0	0	0		0	0	0	
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	577	0	0	577		0	0	0		0	0	0	
	180/2017.(IX.21.)ÖK	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5.Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről					0			0	0			0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 454 599	50 887	0	4 505 486	4 812 837	54 125	0	4 866 962	5 109 723	0	0	5 109 723	104,99%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000	2 012 564	0	0	2 012 564	2 012 564	0	0	2 012 564	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	2 012 564	0	0	2 012 564	2 012 564	0	0	2 012 564	100,00%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0		0	0	0		0	0			0	0	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	1 504 796	0	0	1 504 796	1 504 796	0	0	1 504 796	100,00%
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 100 000		0	1 100 000	1 504 796		0	1 504 796	1 504 796		0	1 504 796	100,00%
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	507 768	0	0	507 768	507 768	0	0	507 768	100,00%
	1.5. Betétek megszüntetése	0		0	0	0		0	0			0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 554 599	50 887	0	5 605 486	6 825 401	54 125	0	6 879 526	7 122 287	0	0	7 122 287	103,53%

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor-szám	Kiadások	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	16,0	0,0	0,0	16,0	11,0	0,0	0,0	11,0	16,0	0,0	0,0	16,0	145,45%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	966 399	542 244	0	1 508 643	1 222 310	680 053	0	1 902 363	978 877	604 693	0	1 583 570	83,24%
1.	Személyi juttatások	175 002	63 714	0	238 716	168 580	57 523	0	226 103	159 793	50 271		210 064	92,91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 251	5 418	0	38 669	35 892	11 525	0	47 417	29 616	11 301		40 917	86,29%
3.	Dologi kiadások	229 641	159 757	0	389 398	635 109	207 286	0	842 395	441 264	152 661	0	593 925	70,50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	16 000	0	34 000	20 455	15 273	0	35 728	18 026	9 573		27 599	77,25%
5.	Egyéb működési célú kiadások	510 505	297 355	0	807 860	362 274	388 446	0	750 720	330 178	380 887	0	711 065	94,72%
	5.1. Elvonások és befizetések	338 664	0	0	338 664	338 664	0	0	338 664	330 145	0	0	330 145	97,48%
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	45 223	0	45 223	0	45 617	0	45 617	33	44 207	0	44 240	96,98%
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		252 132	0	252 132		342 829	0	342 829		336 680	0	336 680	98,21%
	5.5. Tartalékok	171 841	0	0	171 841	23 610	0	0	23 610	0	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	5 944	0	0	5 944	0	0	0	0	0,00%
	Működési céltartalék	118 841	0	0	118 841	14 666	0	0	14 666	0	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 013 863	324 700	0	1 338 563	1 278 041	350 995	0	1 629 036	679 672	156 018	0	835 690	51,30%
1.	Beruházások	648 981	255 500		904 481	908 144	285 841	0	1 193 985	402 264	118 283		520 547	43,60%
2.	Felújítások	364 182	69 200	0	433 382	365 438	49 852	0	415 290	271 106	35 695		306 801	73,88%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	4 459	15 302	0	19 761	6 302	2 040	0	8 342	42,21%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	2 040	0	5 040	168,00%
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor-		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700	0	0	700	1 419	15 302	0	16 721	3 302		0	3 302	19,75%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 262	866 944	0	2 847 206	2 500 351	1 031 048	0	3 531 399	1 658 549	760 711	0	2 419 260	68,51%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645	0	2 577 635	2 758 280	180 645	0	3 167 482	3 348 127	3 323 312	0	0	3 323 312	99,26%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645	0	2 577 635	2 758 280	180 645	0	3 167 482	3 348 127	3 323 312	0	0	3 323 312	99,26%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645			180 645	180 645			180 645	180 645			180 645	100,00%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	180 645			180 645	180 645			180 645	180 645			180 645	100,00%
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			17 063	17 063			524 831	524 831	500 015			500 015	95,27%
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 560 572	2 560 572	0	0	2 642 651	2 642 651	2 642 652			2 642 652	100,00%
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0			0	0	
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 160 907	866 944	2 577 635	5 605 486	2 680 996	1 031 048	3 167 482	6 879 526	4 981 861	760 711	0	5 742 572	83,47%

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			
1.	ÖNKOMÁNYZAT			5 605 486			6 879 526			5 742 572	83,47%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	1 980 262	11,0	10,0	2 500 351	11,0	10,0	1 655 247	66,20%
1.	Településrendezés, településfejlesztés			8 510			12 023			5 791	48,17%
	Személyi juttatások						426			426	
	Munkaadókat terhelő járulékok						174			174	
	Dologi kiadások			4 000			3 400			492	14,47%
	Beruházások			3 810			6 604			4 699	71,15%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700			1 419				0,00%
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			21 500			18 604			7 441	40,00%
	Dologi kiadások			17 000			14 312			7 305	51,04%
	Beruházások			4 500			4 292			136	3,17%
3.	Egészségügyi alapellátás			17 525			24 135			23 521	97,46%
	Dologi kiadások			17 525			19 244			18 630	96,81%
	Beruházások			0			4 891			4 891	100,00%
4.	Védőnői szolgálat	7,0		49 738	7,0		49 738	7,0		49 615	99,75%
	Személyi juttatások			39 514			40 381			40 381	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok			7 508			7 622			7 622	100,00%
	Dologi kiadások			2 716			1 705			1 582	92,79%
	Beruházások			0			30			30	100,00%
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000			1 000			0	0,00%
	Dologi kiadások			1 000			1 000				0,00%
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500			500			0	0,00%
	Dologi kiadások			500			500				0,00%
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			80 400			92 838			90 943	97,96%
	Dologi kiadások			3 400			31 169			31 815	102,07%
	Beruházások			77 000			58 669			56 128	95,67%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						3 000			3 000	100,00%
8.	Környezetegészségügy			5 513			11 545			5 532	47,92%
	Dologi kiadások			5 513			11 545			5 532	47,92%
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			4 331			3 331			419	12,58%
	Személyi juttatások									20	
	Munkaadókat terhelő járulékok									10	
	Dologi kiadások			4 331			3 331			389	11,68%
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0		841 247	4,0		951 581	4,0		763 525	80,24%
	Személyi juttatások			133 188			125 458			118 951	94,81%
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 306			27 651			21 802	78,85%
	Dologi kiadások			172 248			433 673			284 798	65,67%
	Egyéb működési célú kiadások			338 664			338 664			330 145	97,48%
	Tartalékok			171 841			23 610				
	Beruházások			0			2 485			7 796	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						40			33	
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok (projektek)			883 753			1 234 331			618 494	50,11%
	Dologi kiadások			900			54 606			35 690	65,36%
	Beruházások			563 671			831 173			328 584	39,53%
	Felújítások			319 182			348 552			254 220	72,94%
12.	Nemzeti ünnepek programjai			508			508			77	15,16%
	Személyi juttatások						15			15	
	Munkaadókat terhelő járulékok						8			8	
	Dologi kiadások			508			485			54	11,13%
13.	Segélyek kötelező			18 000			20 455			18 026	88,13%
	Dologi kiadások			0							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 000			20 455			18 026	88,13%
	Közfoglalkoztatás		10,0	2 737		10,0	2 737		10,0	0	0,00%
	Személyi juttatások			2 300			2 300				0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok			437			437				0,00%
14.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000			77 025			71 863	93,30%
	Dologi kiadások						60 139			54 977	91,42%
	Felújítások			45 000			16 886			16 886	100,00%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			866 944			1 031 048			764 013	74,10%
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 786			7 286			4 460	61,21%
	Dologi kiadások			6 786			7 286			4 460	61,21%
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			5 000			5 000			0	0,00%
	Beruházások			5 000			5 000			0	0,00%
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500			1 500			877	58,47%
	Személyi juttatások			500			500			184	36,80%
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250			26	10,40%
	Dologi kiadások			750			750			667	88,93%
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			4 000			4 000			2 694	67,35%
	Személyi juttatások			1 500			1 315			1 059	80,53%
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			185			185	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 500			2 500			1 450	58,00%
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			6 308			6 673			424	6,35%
	Dologi kiadások			6 308			6 673			424	6,35%
6.	Gyermekek átmeneti otthona			6 350			6 350			3 505	55,20%
	Dologi kiadások			6 350			6 350			3 505	55,20%
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			4 680			5 616			4 680	83,33%
	Dologi kiadások			4 680			5 616			4 680	83,33%
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 372			1 372			1 000	72,89%
	Dologi kiadások			1 372			1 372			1 000	72,89%
9.	Korai fejlesztés, gondozás			0			0			0	
10.	Könyvvizsgálat			1 829			2 057			2 057	100,00%
	Dologi kiadások			1 829			2 057			2 057	100,00%
11.	Lovas járórszolgálat			2 420			2 420			2 420	100,00%
	Dologi kiadások			2 420			2 420			2 420	100,00%
12.	Betegszállítás			2 400			2 400			1 165	48,54%
	Dologi kiadások			2 400			2 400			1 165	48,54%

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			
1.	ÖNKOMÁNYZAT			5 605 486			6 879 526			5 742 572	83,47%
13.	Tervtanács			2 540			2 540			1 300	51,18%
	Dologi kiadások			2 540			2 540			1 300	51,18%
14.	Médiaszolgáltatások			34 285			38 180			34 153	89,45%
	Dologi kiadások			34 285			36 900			32 872	89,08%
	Beruházások			0			1 280			1 281	100,08%
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163			8 163	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163			8 163	100,00%
16.	Rendőrség támogatása			360			360			0	0,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			360				0,00%
17.	Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			32 000			32 294			32 294	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			32 000			32 294			32 294	100,00%
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 259				0,00%
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			27 000			27 035				0,00%
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 100			2 100	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 100			2 100	100,00%
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200			200	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200	100,00%
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 620			3 510	75,97%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 620			3 510	75,97%
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400			5 400	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400	100,00%
22.	Hegyőrség támogatása			400			400			400	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400			400	100,00%
23.	VOLÁN támogatása			81 300			81 300			81 243	99,93%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 300			81 300			81 243	99,93%
24.	OMI támogatása			37 992			47 563			45 681	96,04%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			37 992			47 563			45 681	96,04%
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			14 972			13 522	90,32%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			11 670			10 220	87,57%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						3 302			3 302	100,00%
26.	Egyházak támogatása			2 000			2 100			1 200	57,14%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000			2 100			1 200	57,14%
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			51 200			40 450	79,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			41 200			40 450	98,18%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						10 000				0,00%
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 600			13 576			13 576	100,00%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 600			13 576			13 576	100,00%
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			3 190			3 798			2 253	59,32%
	Dologi kiadások			3 190			3 798			2 253	59,32%
30.	Segélyek - önként vállalt			16 000			15 340			9 640	62,84%
	Dologi kiadások			0			67			67	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 000			15 273			9 573	62,68%
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 465			118 940			92 959	78,16%
	Személyi juttatások			30 400			26 015			23 929	91,98%
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 168			10 072			10 071	99,99%
	Dologi kiadások			60 897			77 152			54 959	71,23%
	Egyéb működési célú kiadások			0			4 000			4 000	100,00%
	Beruházások			0			1 701				0,00%
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			319 700			348 599			165 533	47,49%
	Dologi kiadások			0			18 887			10 796	57,16%
	Beruházások			250 500			277 860			117 002	42,11%
	Felújítások			69 200			49 852			35 695	71,60%
	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000			2 040	102,00%
33.	Pályázatok			0			3 232			3 232	100,00%
	Dologi kiadások						3 232			3 232	100,00%
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314			19 866	85,21%
	Személyi juttatások			23 314			22 711			19 263	84,82%
	Dologi kiadások			0			603			603	
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			5 300			5 300			3 873	73,08%
	Dologi kiadások			5 300			5 300			3 873	73,08%
36.	Pedagógus ösztöndíj			8 650			8 650			7 274	84,09%
	Személyi juttatások			8 000			6 982			5 836	83,59%
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			1 018			1 019	100,10%
	Dologi kiadások			650			650			419	64,46%
37.	Sport Kft. Működtetése			80 000			154 233			152 909	99,14%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000			131 000			131 000	100,00%
	Dologi kiadások			20 000			23 233			21 909	94,30%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			-	-		-				
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 758 280			3 348 127			3 323 312	99,26%
	Intézményfinanszírozás			2 560 572			2 642 651			2 642 652	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			17 063			524 831			500 015	95,27%
	Hitel törlesztés			180 645			180 645			180 645	100,00%

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31.-i teljesítés
1. Általános tartalék	50 000	5 944	
2. Működési céltartalék	118 841	14 666	
2.1. Környezetvédelmi alap	6 841	6 841	
2.2. Polgármesteri keret	4 000	134	
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	235	
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete			
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete			
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete			
2.7. Érdekeltségi alap	30 000		
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 500	179	
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000	700	
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	5 000	4 225	
2.12. Egyházak támogatása			
2.13.			
2.14.			
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000		
2.16.			
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő			
2.18. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK		1 352	
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	3 000	
Fejlesztési céltartalék			
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	3 000	
Összesen:	171 841	23 610	

A Vízügyi Építési Alap 2019. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a Icím	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat	2019. évi kiadási előirányzat	2019. évi mód. bevételi előirányzat	2019. évi mód. kiadási előirányzat	2019. évi bevételei teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	113 090	113 090	113 090	113 090	95 569	81 707
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 637		36 637		67 116	
1.	Működési bevételek	36 637		36 637		67 116	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	28 848		28 848		28 848	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	28 848		28 848		28 848	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 789		7 789		7 789	
	1.3. Szolgáltatás bevétele					30 480	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 000		48 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 637		84 637		67 116	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 453		28 453		28 453	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 453		28 453		28 453	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 453		28 453		28 453	
	ebből Útnet 2. részbefizetése						
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		27
1.	Tartalékok		0		0		0
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0		0		0
2.	Egyéb kiadás		0		0		27
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		113 090		113 090		81 680
1.	Beruházások		0		0		0
	GFT fejlesztési feladatai		0		0		
2.	Felújítások		88 980		88 980		81 680
	Egyéb felújítás		0		0		0
	ÉTV közmű felújítás		88 980		88 980		81 680
3.	Tartalékok		24 110		24 110		0
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		24 110		24 110		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 090		113 090		81 707
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2019. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat	2019. évi kiadási előirányzat	2019. évi mód. bevételi előirányzat	2019. évi mód. kiadási előirányzat	2019. évi bevételi teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	6 841	6 841	6 493	6 493	6 493	2 032
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500		1 152		1 152	
1.	Közhatalmi bevételek	1 500		1 152		1 152	
	Környezetvédelmi bírság	0		427		382	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		285		330	
	Talajterhelési díj	1 500		440		440	
2.	Működési bevételek	0		0		0	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500		1 152		1 152	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 341		5 341		5 341	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 341		5 341		5 341	
	1.1. Maradvány igénybevétele	5 341		5 341		5 341	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 841		6 493		2 032
1.	Dologi kiadások		0		2 032		2 032
					0		
2.	Egyéb működési célú kiadások		6 841		4 461		0
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		6 841		4 461		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		0
1.	Beruházások		0		0		0
2.	Felújítások		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 841		6 493		2 032
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal													
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	74,0	5,0	0,0	79,0	79,0	5,0	0,0	84,0	74,0	5,0	0,0	79,0	94,05%
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	100,00%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	10 677	0	0	10 677	14 479	0	0	14 479	135,61%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 407	0	0	8 407	8 484	0	0	8 484	100,92%
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 407	0	0	8 407	8 484	0	0	8 484	100,92%
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 260	0	0	1 260	126,00%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 260	0	0	1 260	126,00%
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	4 735	0	0	4 735	372,83%
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 633	0	0	2 633	263,30%
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270	577	0	0	577	213,70%
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	0	0	1 525	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	10 677	0	0	10 677	14 479	0	0	14 479	135,61%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	727 953	29 435	3 277	760 665	800 676	29 492	3 277	833 445	800 675	29 492	3 277	833 444	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	727 953	29 435	3 277	760 665	800 676	29 492	3 277	833 445	800 675	29 492	3 277	833 444	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	765	0	0	765	765	0	0	765	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	727 953	29 435	3 277	760 665	799 911	29 492	3 277	832 680	799 910	29 492	3 277	832 679	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 223	29 435	3 277	762 935	811 353	29 492	3 277	844 122	815 154	29 492	3 277	847 923	100,45%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	713 677	29 435	3 277	746 389	779 798	29 492	3 277	812 567	733 015	39 181	1 715	773 911	95,24%
1.	Személyi juttatások	449 932	22 112	40	472 084	502 570	22 112	40	524 722	473 917	28 869	0	502 786	95,82%
2.	adó	90 021	4 202	7	94 230	100 266	4 202	7	104 475	93 528	5 570	0	99 098	94,85%
3.	Dologi kiadások	173 724	3 121	3 230	180 075	176 962	3 178	3 230	183 370	165 570	4 742	1 715	172 027	93,81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 546	0	0	16 546	31 555	0	0	31 555	27 600	3 163	144	30 907	97,95%
1.	Intézményi beruházások	16 546	0	0	16 546	31 555	0	0	31 555	27 600	3 163	144	30 907	97,95%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 223	29 435	3 277	762 935	811 353	29 492	3 277	844 122	760 615	42 344	1 859	804 818	95,34%

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2019. évi eredeti				2019. évi módosított előirányzat				2019.12.31.-i teljesítés				
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	762 935	84,0	-	7,0	844 122	79,0	-	7,0	804 818	95,34%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	730 223	79,0	-	7,0	811 353	74,0	-	7,0	760 615	93,75%
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	721 658	79,0		7,0	794 380	74,0		7,0	750 296	94,45%
	Személyi juttatások				443 812				493 509				466 660	94,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok				88 919				98 537				91 939	93,30%
	Dologi kiadások				172 381				170 932				164 218	96,07%
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0									
	Beruházások				16 546				31 402				27 479	87,51%
2.	Választás				8 565				16 973				10 319	60,80%
	Személyi juttatások				6 120				9 061				7 257	80,09%
	Munkaadókat terhelő járulékok				1 102				1 729				1 589	91,90%
	Dologi kiadások				1 343				6 030				1 352	22,42%
	Beruházások								153				121	79,08%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 435	5,0	-	-	29 492	5,0	-	-	42 344	143,58%
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	5,0			24 343	4,0			24 400	5,0			42 344	173,54%
	Személyi juttatások				18 198				18 198				28 869	158,64%
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 458				3 458				5 570	161,08%
	Dologi kiadások				2 687				2 744				4 742	172,81%
	Beruházások				0								3 163	
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)				5 092	1,0			5 092				0	0,00%
	Személyi juttatások				3 914				3 914					0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok				744				744					0,00%
	Dologi kiadások				434				434					0,00%
	Beruházások				0									
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				3 277				3 277				1 859	56,73%
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				3 277				3 277				1 859	56,73%
	Személyi juttatások				40				40					0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok				7				7					0,00%
	Dologi kiadások				3 230				3 230				1 715	53,10%
	Beruházások				0								144	

A Walla József Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/1. Walla József Óvoda										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.- teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	12,5		12,5	13,0		13,0	13,0		13,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	2 559	0	2 559	189,56%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	2 559	0	2 559	189,56%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 726	0	1 726	172,60%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	0	350	350	0	350	468	0	468	133,71%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	210	0	210	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	2 559	0	2 559	189,56%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 252	0	81 252	82 428	0	82 428	82 428	0	82 428	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	81 252	0	81 252	82 428	0	82 428	82 428	0	82 428	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	81 252	0	81 252	81 287	0	81 287	81 287	0	81 287	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 602	0	82 602	83 778	0	83 778	84 987	0	84 987	101,44%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 132	0	81 132	82 308	0	82 308	70 400	0	70 400	85,53%
1.	Személyi juttatások	52 685	0	52 685	52 715	0	52 715	46 060	0	46 060	87,38%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064	0	11 064	11 069	0	11 069	8 701	0	8 701	78,61%
3.	Dologi kiadások	17 383	0	17 383	18 524	0	18 524	15 639	0	15 639	84,43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	421	0	421	28,64%
1.	Intézményi beruházások	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	421	0	421	28,64%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 602	0	82 602	83 778	0	83 778	70 821	0	70 821	84,53%

A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési										
Alcím:	3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda										
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %- a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	7 220	0	7 220	133,70%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	7 220	0	7 220	133,70%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 567	0	4 567	108,74%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 233	0	1 233	102,75%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	297	0	297	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	7 220	0	7 220	133,70%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 678	0	183 678	183 981	0	183 981	183 981	0	183 981	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	183 678	0	183 678	183 981	0	183 981	183 981	0	183 981	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	232	0	232	232	0	232	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	183 678	0	183 678	183 749	0	183 749	183 749	0	183 749	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 078	0	189 078	189 381	0	189 381	191 201	0	191 201	100,96%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	189 078	0	189 078	186 708	0	186 708	180 078	0	180 078	96,45%
1.	Személyi juttatások	119 552	0	119 552	119 612	0	119 612	116 069	0	116 069	97,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 606	0	24 606	24 617	0	24 617	24 420	0	24 420	99,20%
3.	Dologi kiadások	44 920	0	44 920	42 479	0	42 479	39 589	0	39 589	93,20%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	100,00%
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	100,00%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 078	0	189 078	189 381	0	189 381	182 751	0	182 751	96,50%

A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	7 684	10 184	0	10 184	11 633	0	11 633	114,23%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 684	0	7 684	10 184	0	10 184	11 633	0	11 633	114,23%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	6 050	8 018	0	8 018	7 835	0	7 835	97,72%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	1 634	2 166	0	2 166	2 116	0	2 116	97,69%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	7 684	10 184	0	10 184	11 633	0	11 633	114,23%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 792	0	326 792	325 480	0	325 480	325 480	0	325 480	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	326 792	0	326 792	325 480	0	325 480	325 480	0	325 480	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	913	0	913	913	0	913	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	326 792	0	326 792	324 567	0	324 567	324 567	0	324 567	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 476	0	334 476	335 664	0	335 664	337 113	0	337 113	100,43%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 176	0	334 176	330 132	0	330 132	319 002	0	319 002	96,63%
1.	Személyi juttatások	212 630	0	212 630	209 120	0	209 120	201 376	0	201 376	96,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 712	0	43 712	43 298	0	43 298	43 061	0	43 061	99,45%
3.	Dologi kiadások	77 834	0	77 834	77 714	0	77 714	74 565	0	74 565	95,95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300	0	300	5 532	0	5 532	5 437	0	5 437	98,28%
1.	Intézményi beruházások	300	0	300	5 532	0	5 532	5 437	0	5 437	98,28%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	334 476	0	334 476	335 664	0	335 664	324 439	0	324 439	96,66%

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	38 370	0	38 370	103,70%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	749	0	749	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	37 621	0	37 621	101,68%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 340	0	28 340	28 340	0	28 340	28 670	0	28 670	101,16%
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0	
	2.4. Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	7 724	0	7 724	100,94%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		0	0	
	2.7. Kamatbevételek	1	0	1	1	0	1		0	0	0,00%
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 227	0	1 227	121,85%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	38 370	0	38 370	103,70%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	196 782	57 112	253 894	204 865	57 112	261 977	204 865	57 112	261 977	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	196 782	57 112	253 894	204 865	57 112	261 977	204 865	57 112	261 977	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	196 782	57 112	253 894	203 662	57 112	260 774	203 662	57 112	260 774	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 782	57 112	290 894	241 865	57 112	298 977	243 235	57 112	300 347	100,46%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212 668	57 112	269 780	227 010	57 112	284 122	216 198	64 155	280 353	98,67%
1.	Személyi juttatások	69 632	1 500	71 132	70 746	1 500	72 246	70 660	1 586	72 246	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 536	612	14 148	13 354	612	13 966	13 573	393	13 966	100,00%
3.	Dologi kiadások	129 500	55 000	184 500	142 910	55 000	197 910	131 965	62 176	194 141	98,10%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 114	0	21 114	14 855	0	14 855	13 921	933	14 854	99,99%
1.	Intézményi beruházások	16 758	0	16 758	14 855	0	14 855	13 921	933	14 854	99,99%
2.	Felújítások	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 782	57 112	290 894	241 865	57 112	298 977	230 119	65 088	295 207	98,74%

A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,5	5,5	4,0	1,5	5,5	4,0	1,5	5,5	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	50	50	0	50	31	0	31	62,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	50	0	50	50	0	50	31	0	31	62,00%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	50	50	0	50	31	0	31	62,00%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50	0	50	50	0	50	31	0	31	62,00%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 786	9 388	38 174	30 446	9 528	39 974	39 974	0	39 974	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 786	9 388	38 174	30 446	9 528	39 974	39 974	0	39 974	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 786	9 388	38 174	29 333	9 528	38 861	38 861		38 861	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 836	9 388	38 224	30 496	9 528	40 024	40 005	0	40 005	99,95%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 315	9 138	37 453	27 845	9 278	37 123	26 313	9 246	35 559	95,79%
1.	Személyi juttatások	13 123	6 146	19 269	12 914	6 206	19 120	14 869	3 729	18 598	97,27%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493	1 168	3 661	2 642	1 168	3 810	3 015	782	3 797	99,66%
3.	Dologi kiadások	12 699	1 824	14 523	12 289	1 904	14 193	8 429	4 735	13 164	92,75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521	250	771	2 651	250	2 901	2 104	61	2 165	74,63%
1.	Intézményi beruházások	521	250	771	2 651	250	2 901	2 104	61	2 165	74,63%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 836	9 388	38 224	30 496	9 528	40 024	28 417	9 307	37 724	94,25%

A Segítő Kéz Szolgálat 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési										
Alcím:	3/6. Segítő Kéz Szolgálat										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés % -a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	17,0		17,0	18,0		18,0	18,0		18,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	9 594	0	9 594	125,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	9 594	0	9 594	125,07%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	7 611	0	7 611	126,01%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	1 911	0	1 911	117,17%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	72	0	72	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	9 594	0	9 594	125,07%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 236	0	132 236	136 778	0	136 778	136 778	0	136 778	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	132 236	0	132 236	136 778	0	136 778	136 778	0	136 778	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	454	0	454	454	0	454	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	132 236	0	132 236	136 324	0	136 324	136 324	0	136 324	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 907	0	139 907	144 449	0	144 449	146 372	0	146 372	101,33%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 657	0	139 657	143 061	0	143 061	135 526	0	135 526	94,73%
1.	Személyi juttatások	76 194	0	76 194	77 567	0	77 567	73 511	0	73 511	94,77%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 477	0	14 477	14 744	0	14 744	14 590	0	14 590	98,96%
3.	Dologi kiadások	48 986	0	48 986	50 750	0	50 750	47 425	0	47 425	93,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250	0	250	1 388	0	1 388	1 387	0	1 387	99,93%
1.	Intézményi beruházások	250	0	250	1 388	0	1 388	1 387	0	1 387	99,93%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 907	0	139 907	144 449	0	144 449	136 913	0	136 913	94,78%

A Szérúskert Bölcsőde 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/7. Szérúskert Bölcsőde										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0	100,00%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	7 951	0	7 951	113,42%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	7 951	0	7 951	113,42%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	7 115	0	7 115	112,94%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	710	0	710	710	0	710	794	0	794	111,83%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	42	0	42	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	7 951	0	7 951	113,42%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 842	0	127 842	129 274	0	129 274	129 274	0	129 274	100,00%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	127 842	0	127 842	129 274	0	129 274	129 274	0	129 274	100,00%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	100,00%
	1.2. Irányító szervi támogatás	127 842	0	127 842	127 842	0	127 842	127 842	0	127 842	100,00%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 852	0	134 852	136 284	0	136 284	137 225	0	137 225	100,69%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 867	0	131 867	133 299	0	133 299	131 183	0	131 183	98,41%
1.	Személyi juttatások	89 678	0	89 678	90 283	0	90 283	90 283	0	90 283	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 039	0	17 039	17 265	0	17 265	17 265	0	17 265	100,00%
3.	Dologi kiadások	25 150	0	25 150	25 751	0	25 751	23 635	0	23 635	91,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	1 840	0	1 840	61,64%
1.	Intézményi beruházások	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	1 840	0	1 840	61,64%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 852	0	134 852	136 284	0	136 284	133 023	0	133 023	97,61%

A Törökbálinti Városgondnokság 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/8. Törökbálinti Városgondnokság										
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019.12.31.-i teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	69,5	68,8	0,0	68,75	72,0	0,0	72,0	104,73%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 050	0	98 050	102 050	0	102 050	128 357	0	128 357	125,8%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	98 050	0	98 050	102 050	0	102 050	128 357	0	128 357	125,8%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0	7 958	0	7 958	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19 833	0	19 833	99,2%
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0	28	0	28	
	2.4. Ellátási díjak	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	61 752	0	61 752	102,9%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 745	0	18 745	104,1%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	4 000	0	4 000	16 506	0	16 506	412,7%
	2.7. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	50	50	0	50	3 535	0	3 535	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 050	0	98 050	102 050	0	102 050	128 357	0	128 357	1
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 039	0	656 039	663 189	0	663 189	663 190	0	663 190	100,0%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	656 039	0	656 039	663 189	0	663 189	663 190	0	663 190	100,0%
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	6 622	0	6 622	6 622	0	6 622	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	656 039	0	656 039	656 567	0	656 567	656 568	0	656 568	100,0%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	754 089	0	754 089	765 239	0	765 239	791 547	0	791 547	103,4%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	739 769	0	739 769	744 415	0	744 415	733 145	0	733 145	98,5%
1.	Személyi juttatások	231 925	0	231 925	229 144	0	229 144	226 181	0	226 181	98,7%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 066	0	44 066	47 526	0	47 526	47 526	0	47 526	100,0%
3.	Dologi kiadások	463 778	0	463 778	467 745	0	467 745	459 438	0	459 438	98,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 320	0	14 320	20 824	0	20 824	19 146	0	19 146	91,9%
1.	Intézményi beruházások	14 320		14 320	20 824		20 824	19 146		19 146	91,9%
2.	Felújítások			0			0			0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 089	0	754 089	765 239	0	765 239	752 291	0	752 291	98,3%

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Adatok ezer forintban		Teljesítés %-a
									Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	
2019. évi eredeti				2019. évi módosított			2019.12.31-i teljesítés				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	231,0	0	1 964 122	234,25	0	1 993 796	234,25	0	1 933 170	96,96%
3/1.	Walla József Óvoda	12,5	0	82 602	13,0	0	83 778	13,0	0	70 821	84,53%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	82 602	13,0	0	83 778	13,0	0	70 821	84,53%
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	73 466	13,0	0	74 642	13,0	0	60 776	81,42%
	Személyi juttatások			52 685			52 715			46 060	87,38%
	Munkaadót terhelő járulékok			11 064			11 069			8 701	78,61%
	Dologi kiadások			8 247			9 388			5 594	59,59%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			1 470			1 470			421	28,64%
	Felújítások										
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 136	-	0	9 136	-	0	10 045	109,95%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			9 136			9 136			10 045	109,95%
	Beruházások										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
3/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	189 078	32,0	0	189 381	32,0	0	182 751	96,50%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	189 078	32,0	0	189 381	32,0	0	182 751	96,50%
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	161 338	32,0	0	161 641	32,0	0	154 673	95,69%
	Személyi juttatások			119 552			119 612			116 069	97,04%
	Munkaadót terhelő járulékok			24 606			24 617			24 420	99,20%
	Dologi kiadások			17 180			14 739			11 511	78,10%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			0			2 673			2 673	100,00%
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	27 740	-	0	27 740	-	0	28 078	101,22%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			27 740			27 740			28 078	101,22%
	Beruházások										
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
3/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	334 476	56,0	0	335 664	56,0	0	324 439	96,66%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	334 476	56,0	0	335 664	56,0	0	324 439	96,66%
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	289 726	56,0	0	290 914	56,0	0	280 591	96,45%
	Személyi juttatások			212 630			209 120			201 376	96,30%
	Munkaadót terhelő járulékok			43 712			43 298			43 061	99,45%
	Dologi kiadások			33 084			32 964			30 717	93,18%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			300			5 532			5 437	98,28%
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	44 750	-	0	44 750	-	0	43 848	97,98%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			44 750			44 750			43 848	97,98%
	Beruházások			0							
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
3/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	290 894	17,0	0	298 977	17,0	0	295 207	98,74%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	233 782	17,0	0	241 865	17,0	0	230 119	95,14%
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	51 690	17,0	0	58 221	17,0	0	68 790	118,15%
	Személyi juttatások			0				4,0		24 766	
	Munkaadót terhelő járulékok			0						4 858	
	Dologi kiadások			30 576			43 366			39 037	90,02%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			16 758			14 855			129	0,87%
	Felújítások			4 356							
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	182 092	-	0	183 644	-	0	160 182	87,22%
	Személyi juttatások			69 632			70 746	13,0		45 894	64,87%
	Munkaadót terhelő járulékok			13 536			13 354			8 469	63,42%
	Dologi kiadások			98 924			99 544			92 027	92,45%
	Beruházások			0						13 792	
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	0	-	0	0	-	0	1 147	
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0						246	
	Dologi kiadások			0						901	
	Beruházások			0							
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	57 112	-	0	57 112	-	0	65 088	113,97%
1.	Majális, nemzeti ünnepek szervezése, lebo	-	0	57 112	-	0	57 112	-	0	65 088	113,97%
	Személyi juttatások			1 500			1 500			1 586	105,73%
	Munkaadót terhelő járulékok			612			612			393	64,22%
	Dologi kiadások			55 000			55 000			62 176	113,05%
	Beruházások			0						933	
3/5.	Volf György Könyvtár	5,0	0	38 224	5,5	0	40 024	5,5	0	37 724	94,25%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	28 836	4,0	0	30 496	4,0	0	28 417	93,18%
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	27 883	4,0	0	28 936	4,0	0	26 593	91,90%
	Személyi juttatások			13 123			12 914			14 869	115,14%
	Munkaadót terhelő járulékok			2 493			2 642			3 015	114,12%
	Dologi kiadások			11 746			11 746			8 050	68,53%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			521			1 634			659	40,33%
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	953	-	0	1 560	-	0	1 824	116,92%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			953			543			379	69,80%
	Beruházások			0			1 017			1 445	142,08%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	9 388	1,5	0	9 528	1,5	0	9 307	97,68%
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	9 388	1,5	0	9 528	1,5	0	9 307	97,68%
	Személyi juttatások			6 146			6 206			3 729	60,09%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 168			1 168			782	66,95%
	Dologi kiadások			1 824			1 904			4 735	248,69%
	Beruházások			250			250			61	24,40%
3/6.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	139 907	18,0	0	144 449	18,0	0	136 913	94,78%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	139 907	18,0	0	144 449	18,0	0	136 913	94,78%
1.	Családsegítés	11,0	0	94 016	12,0	0	98 558	12,0	0	91 032	92,36%
	Személyi juttatások			56 100			57 473			51 650	89,87%

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2019. évi eredeti			2019. évi módosított			2019.12.31-i teljesítés			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	231,0	0	1 964 122	234,25	0	1 993 796	234,25	0	1 933 170	96,96%
	Munkaadót terhelő járulékok			10 659			10 926			10 392	95,11%
	Dologi kiadások			27 007			28 771			27 603	95,94%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			250			1 388			1 387	99,93%
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 601	6,0	0	28 601	6,0	0	29 310	102,48%
	Személyi juttatások			20 094			20 094			21 861	108,79%
	Munkaadót terhelő járulékok			3 818			3 818			4 198	109,95%
	Dologi kiadások			4 689			4 689			3 251	69,33%
	Beruházások			0							
3.	Szociális étkeztetés	-	0	17 290	-	0	17 290	-	0	16 571	95,84%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			17 290			17 290			16 571	95,84%
	Beruházások			0							
3/7.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	134 852	24,0	0	136 284	24,0	0	133 023	97,61%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	134 852	24,0	0	136 284	24,0	0	133 023	97,61%
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	126 365	24,0	0	127 797	24,0	0	124 752	97,62%
	Személyi juttatások			89 678			90 283			90 283	100,00%
	Munkaadót terhelő járulékok			17 039			17 265			17 265	100,00%
	Dologi kiadások			16 663			17 264			15 364	88,99%
	Egyéb működési célú kiadások			0							
	Beruházások			2 985			2 985			1 840	61,64%
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 487	-	0	8 487	-	0	8 271	97,45%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			8 487			8 487			8 271	97,45%
	Beruházások			0							
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
3/8.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	0	754 089	68,75	0	765 239	68,75	0	752 292	98,31%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	0	754 089	68,75	0	765 239	68,75	0	752 292	98,31%
1.	Zöldterület kezelés	5,0		82 313	5,0	0	82 313	5,0	0	88 791	107,87%
	Személyi juttatások			18 510			18 510			21 492	116,11%
	Munkaadót terhelő járulékok			3 517			3 517			4 161	118,31%
	Dologi kiadások			60 286			60 286			62 131	103,06%
	Beruházások			0						1 007	
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0		115 624	21,0		119 624	21,0	0	105 017	87,79%
	Személyi juttatások			70 556			70 556			63 172	89,53%
	Munkaadót terhelő járulékok			13 406			13 406			12 107	90,31%
	Dologi kiadások			31 662			31 662			29 702	93,81%
	Beruházások			0			4 000			36	0,90%
3.	Közvilágítás			57 550			57 550		0	65 584	113,96%
	Dologi kiadások			53 750			53 750			57 506	106,99%
	Beruházások			3 800			3 800			8 078	212,58%
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			26 000			26 000			18 374	70,67%
	Dologi kiadások			26 000			26 000			16 850	64,81%
	Beruházások			0						1 524	
5.	Temető-fenntartás			14 500			14 500			8 278	57,09%
	Dologi kiadások			14 500			14 500			7 741	53,39%
	Beruházások			0						537	
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		13 770	1,75		13 770	1,75		14 886	108,10%
	Személyi juttatások			6 025			6 025			5 596	92,88%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 145			1 145			1 135	99,13%
	Dologi kiadások			5 600			5 600			7 412	132,36%
	Beruházások			1 000			1 000			743	74,30%
7.	Sportpálya működtetése	2,0		16 316	2,0		16 316	2,0		14 980	91,81%
	Személyi juttatások			5 728			5 728			6 687	116,74%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 088			1 088			1 275	117,19%
	Dologi kiadások			5 500			5 500			6 826	124,11%
	Beruházások			4 000			4 000			192	4,80%
8.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			8 000			8 000			9 822	122,78%
	Dologi kiadások			8 000			8 000			9 822	122,78%
	Beruházások			0							
	Felújítások			0							
9.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadá	11,0		101 933	11,0		108 555	11,0		138 452	127,54%
	Személyi juttatások			56 246			53 014			75 720	142,83%
	Munkaadót terhelő járulékok			10 687			14 069			18 644	132,52%
	Dologi kiadások			29 480			33 448			38 228	114,29%
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0							
	Beruházások			5 520			8 024			5 860	73,03%
10.	Intézmények karbantartása	9,0		34 719	9,0		34 719	9,0		0	0,00%
	Személyi juttatások			24 134			24 134				0,00%
	Munkaadót terhelő járulékok			4 585			4 585				0,00%
	Dologi kiadások			6 000			6 000				0,00%
	Beruházások			0							
11.	Iskolai étkeztetés	19,0		283 364	19,0		283 892	19,0		288 108	101,49%
	Személyi juttatások			50 726			51 176			53 515	104,57%
	Munkaadót terhelő járulékok			9 638			9 716			10 204	105,02%
	Dologi kiadások			223 000			223 000			223 220	100,10%
	Beruházások			0						1 169	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0	

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám módosított ei.
	2019. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	
Önkormányzat	11,00
Polgármesteri Hivatal	84,00
Összesen:	95,00
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	
Walla József Óvoda	13,00
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,00
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,00
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,00
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,50
Segítő Kéz Szolgálat	18,00
Szérűskert Bölcsőde	24,00
Városgondnokság	68,75
Összesen:	234,25
Önkormányzat összesen:	329,25

Projektfeladatok, fejlesztések														
sorszám	proje kt kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Dologi kiadások K3	Beruházások K6	Felújítások K7	Módosított előirányzat	Dologi kiadások K3	Beruházások K6	Felújítások K7	Teljesítés	Dologi kiadások K3	Beruházások K6	Felújítások K7
I.		Utak	176 408	0	107 508	68 900	306 384	67 750	170 060	68 574	159 383	60 886	61 790	36 707
1	1901	Órház utca kétirányúsítás és körforgalom tervezése	51 508		51 508		55 482	1 318	36 934	17 230	862	862		
2	1902	Madách utca felújítása	12 000			12 000	18 005			18 005	18 005			18 005
3	1903	Település forgalomtechnikai átalakítása	6 000		6 000		8 626	3 270	5 356		7 538	2 182	5 356	
4	1904	Ida majorba vezető út karbantartása	1 900			1 900	1 889	1 889		-	1 872	1 872		
5	1907	Belterületi és külterületi szilárd és nem szilárd burkolatú utak javítása	45 000			45 000	77 025	60 139		16 886	71 862	54 976		16 886
6	1908	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló utak fejlesztése üdülő/külterületeken	50 000		50 000		20 678		20 678		0			
7	1909	A település teljes területén havaria munkák elvégzése (út/csapadék)	10 000			10 000	17 610		1 157	16 453	0			
8	1953	Dózsa György utca felújítása (Rác tér - Tüskevár köz)					49 084	445	48 639		50 709	445	48 448	1 816
9	1954	Határ utca felújítása					49 404	240	49 164		240	240		
10	1955	Pelsőczy F. u. térköves burkolása és járulékos munkái					146	-	146		0			
11	1956	Jázmin utca (Pince tér) részleges felújítási munkái					8 295	309	7 986		8 295	309	7 986	
II.		Intézmények fejlesztései/felújításai	432 992	0	352 845	80 147	660 544	29 449	549 742	81 353	339 837	22 693	236 409	80 735
1	1910	Bölcsőde építése	300 000		300 000		390 000	1 443	388 557		103 430	1 443	101 987	
2	1911	Bóbita óvoda (Árpád utca)	20 000		20 000		20 000		17 861	2 139	2 139			2 139
3	1912	Bóbita óvoda (Bajcsy-Zs.u.)	5 000		5 000		7 319	4 580	2 739		6 481	4 580	1 901	
4	1913	Walla József óvoda	5 000		5 000		10 400	3 402	3 207	3 791	10 169	3 402	2 976	3 791
5	1914	Nyitnikék óvoda	5 000		5 000		5 000	1 430	3 570		4 807	1 430	3 377	
6	1915	Csupaszív óvoda	5 000		5 000		5 000		5 000		0			
7	1916	Zimándy Iskola	7 200			7 200	8 217			8 217	8 217			8 217
8	1917	Bálint Márton Iskola (Köztársaság tér)	2 000			2 000	3 081	810		2 271	2 925	654		2 271
9	1918	Bálint Márton Iskola (Óvoda utca)	12 600			12 600	12 600			12 600	11 983			11 983
10	1919	Köztársaság téri 1. épület átalakítása	20 000			20 000	42 267	1 290	6 989	33 988	42 267	1 290	6 989	33 988
11	1920	Köztársaság téri 2. épület átalakítása	18 347			18 347	18 347			18 347	18 346			18 346
12	1921	Focipálya épület felújítása	10 000			10 000	0			-	0			
13	1922	Könyvtár átkötő rész javítása	10 000			10 000	0			-	0			
14	1959	egyéb feladatok	12 845		12 845		138 313	16 494	121 819	-	129 073	9 894	119 179	
III.		Közüterületek / területek	304 128	0	254 128	50 000	270 982	13 188	232 587	25 207	74 778	7 158	42 413	25 207
1	1923	Belső városi tó kialakítása (Géza f.u.mellett)	199 000		199 000		100 401	788	99 613		4 712	585	4 127	
2	1924	Temető	15 000		15 000		20 987		20 987		13 245		13 245	
3	1925	Térfigyelő rendszer fejlesztése	6 600		6 600		6 600		6 600		2 832		2 832	
4	1926	Piac kialakítás	33 528		33 528		72 644	3 413	69 231		3 289	3 289		
5	1927	Játszóter felújítási program	50 000			50 000	25 618	1 487	661	23 470	25 379	1 248	661	23 470
6	1957	Kerékpárút					15 777	7 500	8 277		10 313	2 036	8 277	
7	1962	Szabadság tér focigrund aszfaltozása					13 915		13 915		13 271		13 271	
8	1963	Munkácsy Mihály u-ról nyíló gyalogosköz támfal újjáépítése					1 737			1 737	1 737			1 737
9	1964	Sportpark és futókör					13 303		13 303		0			
IV.		Járdák	69 745	0	3 500	66 245	78 783	4 992	4 416	69 375	76 271	4 992	4 416	66 863
1	1928	Járda javítások a településen	6 500			6 500	7 453	4 992	98	2 363	5 090	4 992	98	
2	1929	Köztársaság tér járda pollerezés	3 500		3 500		4 318		4 318		4 318		4 318	
3	1930	Báthori utca járda javítása	13 000			13 000	13 199			13 199	13 199			13 199
4	1931	Petőfi s.u.járda javítása	18 300			18 300	25 368			25 368	25 368			25 368
5	1932	Járdák felújítása	28 445			28 445	28 445			28 445	28 296			28 296
V.		Csapadékvízvezetések	155 900	900	100 000	55 000	146 348	11 936	76 721	57 691	76 271	5 436	33 278	15 609
1	1933	Patak zártszelvény felújítása, Munkácsy Mihály utca I-III. ütem alatt	9 000			9 000	20 015			20 015	2 235			2 235
2	1934	Károlyi utca csapadékvízvezetés felújítása	12 000			12 000	12 000	6 500		5 500	0			
3	1935	Hunyadi utca árok felújítása	2 500			2 500	2 447	2 447		-	2 447	2 447		
4	1936	Józsefhegyi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 500			3 500	4 704			4 704	3 453			3 453
5	1937	Balassy Bálint u – Jurasits u – Szondi utca, Rácsos folyóka	900	900			2 570	2 570			2 570	2 570		
6	1938	Rác tér csapadékvíz-elvezető rendszer felbővítése	14 000			14 000	14 000			14 000	775			775
7	1939	Kossuth Lajos utca I. ütem csapadékvíz elvezetés	9 000			9 000	10 048	419		9 629	9 565	419		9 146

7. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

8	1940	Csapadékvíz elvezetés kiépítésének pályázati önrésze Anna hegyen	100 000		100 000		55 121		55 121		11 811		11 811	
9	1941	Vízkárelhárítási feladatok végrehajtása	5 000			5 000	3 843			3 843	0			
10	1958	Hegyalja utca csapadékvíz elvezetés					16 792		16 792		16 659		16 659	
11	1960	Őszibarack utca csapadékvíz elvezetés					1 482		1 482		1 482		1 482	
12	1961	Szent István utca 102. csapadékvíz elvezeét					3 326		3 326		3 326		3 326	
VI.		Közművek	113 090	0	0	113 090	113 090	-	-	113 090	81 680	-	-	81 680
		ÉTV közmű felújítás	88 980			88 980	88 980			88 980	81 680			81 680
		Vízügyi Építési Alap céltartaléka	24 110			24 110	24 110			24 110	0			
VII.		Zöldterületi, környezetvédelmi fejlesztések	35 000	25 500	9 500	0	32 628	26 294	6 334	-	11 560	10 535	1 025	-
1	1942	Erdőterületek	4 000	4 000			4 000	4 000			0			
2	1943	Tétényi fensík	1 500	1 500			1 500	1 500			335	335		
3	1944	Város egész területe	25 000	20 000	5 000		22 628	17 248	5 380		7 543	6 654	889	
4	1945	Átkötő út	3 500		3 500		3 292	2 738	554		2 738	2 738		
5	1946	Munkácsy 79.	1 000		1 000		1 208	808	400		944	808	136	
VIII.		Vagyongazdálkodás	77 000	0	77 000	0	181 920	27 795	154 125	-	169 011	27 795	141 216	-
	1947	Munkácsy M. u. 44., 46., 50.	40 000		40 000		50 788	27 128	23 660		50 788	27 128	23 660	
	1948	Árpád u. 21.	15 000		15 000		22 865		22 865		20 326		20 326	
	1949	Hegyalja u., Lovarda és gombapince	5 000		5 000		4 800		4 800		0			
	1950	Pistály, Hangár köz	10 000		10 000		6 173	603	5 570		603	603		
	1951	Dulácska tó	5 000		5 000		9 764	64	9 700		9 764	64	9 700	
	1952	Kazinczy u. 1. kerítés építés	2 000		2 000		2 130		2 130		2 130		2 130	
		Munkácsy Mihály utca 9. (Tábitha)					85 400		85 400		85 400		85 400	
ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN			1 364 263	26 400	904 481	433 382	1 790 679	181 404	1 193 985	415 290	966 843	139 495	520 547	306 801
							0				0			
IX.		Intézmények beruházásai/fejlesztései	57 756		53 400	4 356	84 184		84 184	-	84 184		84 184	-
							0				0			
FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN			1 422 019	26 400	957 881	437 738	1 874 863	181 404	1 278 169	415 290	1 051 027	139 495	604 731	306 801

Törökbalint Város Önkormányzata
2019. évi maradvány alakulása intézményenként

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Költséghatár- váltással terhelt	Szabadon felhasználható
Törökbalint Város Önkormányzata	2 690 463	-1 310 748	1 379 715	0	0	0	1 379 715	388 928	1 090 786
Polgármesteri Hivatal	-790 339	833 444	43 105	0	0	0	43 105	27 228	15 877
Önkormányzatok közneveléssel nem rendelkező intézményei	-5 727 453	1 823 063	95 630	0	0	0	95 630	10 697	84 933
Köznevelési központ	-623 934	663 130	39 256	0	0	0	39 256	7 968	31 288
Kisbaja Általános Iskola	-69 261	92 426	14 165	0	0	0	14 165	0	14 165
Kisbaja Óvoda	-175 531	163 961	8 450	0	0	0	8 450	206	8 244
Békta Óvoda	-313 906	335 400	12 674	0	0	0	12 674	329	12 345
Kisbaja Mihály Művelődési ház	-256 937	261 977	5 140	0	0	0	5 140	2 422	2 718
Völgy Gyógygyógyászati és rehabilitációs központ	-37 693	39 974	2 281	0	0	0	2 281	235	2 045
Bajkó Pál Színház	-127 315	136 778	9 469	0	0	0	9 469	431	9 038
Önkormányzatok közneveléssel nem rendelkező intézményei	-125 072	125 274	4 202	0	0	0	4 202	14	4 188
Összesen	372 674	1 345 778	1 518 452	0	0	0	1 518 452	305 959	1 192 493

Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2019. év

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 702 232	4 177 944	4 515 211	5 138 219	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 312 014	4 177 944	4 656 097	4 242 728
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 369	611 832	709 361	722 747	1.	Személyi juttatások	1 430 045	1 583 865	1 620 631	1 557 175
2.	Közhatalmi bevételek	3 590 534	3 317 500	3 547 500	4 015 195	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 028	305 672	328 187	313 342
3.	Működési bevételek	425 050	248 612	258 350	397 324	3.	Dologi kiadások	1 889 767	1 446 547	1 920 831	1 633 547
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 279	0	0	2 953	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 005	34 000	35 728	27 599
						5.	Egyéb működési célú kiadások	663 169	807 860	750 720	711 065
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	140 886	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	390 218	0	0	895 491
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	589 261	494 027	533 143	191 700	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	1 857 660	1 396 319	1 713 220	914 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 100	200 000	239 116	39 116	1.	Beruházások	1 658 422	957 881	1 278 169	599 377
2.	Felhalmozási bevételek	499 133	243 000	243 000	150 768	2.	Felújítások	197 685	437 738	415 290	306 801
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 028	51 027	51 027	1 816	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 553	700	19 761	8 342
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	1 268 399	902 292	1 180 077	722 820		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 291 493	4 671 971	5 048 354	5 329 919		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 169 674	5 574 263	6 369 317	5 157 248
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	878 181	902 292	1 320 963	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0	172 671
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 807 370	1 100 000	2 026 439	2 026 439	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 518	197 708	705 476	680 660
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 807 370	1 100 000	2 026 439	2 026 439		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 518	197 708	705 476	680 660
1.	Maradvány igénybevétele	887 769	1 100 000	1 518 671	1 518 671	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		180 645	180 645	180 645
2.	Betétek megszüntetése	502 450	0	0	0	2.	Betétek lekötése		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	417 151	0	507 768	507 768	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	410 518	17 063	524 831	500 015
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 098 863	5 771 971	7 074 793	7 356 358		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 580 192	5 771 971	7 074 793	5 837 908

KIMUTATÁS
Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott
hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Állomány 2019. december 31-én
1.	Rövid lejáratú		0
2.	Hosszú lejáratú		53 674
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2012.12.31	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	857
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2024	13 069
3.	Összesen (1+2)		53 674

Törökbálint Város Önkormányzata 2019. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
	1	Vízügyi Építési Alap
	2	Környezetvédelmi Alap
2		Polgármesteri Hivatal
3		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
	7	Szérűskert Bölcsőde
	8	Városgondnokság