

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 805 196	644 283	4 290	4 453 769	3 778 198	720 170	4 290	4 502 658
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 463 488	88 182	40	1 551 710	1 460 304	95 362	40	1 555 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 310	17 483	16	313 809	303 056	17 710	16	320 782	301 800	17 760	16	319 576
3.	Dologi kiadások	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349	1 588 813	208 756	4 234	1 801 803	1 597 692	222 774	4 234	1 824 700
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 223	0	30 223
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	449 839	299 635	0	749 474	418 402	354 051	0	772 453
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759	1 220 042	656 856	0	1 876 899	1 302 265	667 468	0	1 969 733
1.	Beruházások	936 170	611 141	0	1 547 311	1 065 025	521 978	0	1 587 004	1 138 161	552 130	0	1 690 292
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	153 745	133 878	0	287 623	161 832	114 338	0	276 170
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	1 272	1 000	0	2 272	2 272	1 000	0	3 272
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804	5 025 238	1 301 139	4 290	6 330 668	5 080 463	1 387 638	4 290	6 472 391
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430	0	0	685 349	685 349
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430	0	0	685 349	685 349
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430	0	0	285 349	285 349
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
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	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234	5 025 238	1 301 139	414 720	6 741 097	5 080 463	1 387 638	689 639	7 157 740

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 2.	2018. évi módosított előirányzat - 3.
FELADATOK ÖSSZESEN		6 375 234	6 741 097	7 157 740
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		4 626 269	5 025 238	5 080 463
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994	4 566	11 035
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770	1 270	1 270
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969	17 969	20 244
I/4	Védőnői szolgálat	43 832	43 832	43 832
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000	1 000	1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500	500	500
I/7	Választás, népszavazás	8 793	12 799	4 126
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110	64 127	65 577
I/9	Környezetegészségügy	1 000	1 000	1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347	5 347	5 347
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620	2 407 110	2 454 690
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617	25 617	25 581
I/13	Segélyek	0	0	0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586	729 424	729 304
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146	10 146	10 146
I/16	Zöldterület kezelés	72 322	73 668	80 918
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209	105 695	105 695
I/18	Közvilágítás	55 678	55 678	55 678
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146	72 827	80 237
I/20	Temető fenntartás	7 562	8 174	8 174
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927	16 927	16 927
I/22	Sportpálya működtetése	15 205	15 205	15 205
I/23	Kulturális rendezvények	0	0	0
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666	300 666	290 666
I/25	Óvodai nevelés	507 759	512 552	512 552
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705	79 705	79 705
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302	33 539	34 187
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401	144 401	144 635
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007	24 548	24 548
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927	2 927	2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)			
I/32	Családsegítés	83 247	84 561	86 059
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276	28 276	27 516
I/34	Szociális étkeztetés	15 024	15 258	15 258
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396	117 696	117 696
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228	8 228	8 228
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		1 334 245	1 301 139	1 387 638
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010	6 010	8 541
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050	7 050	7 050
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000	5 000	5 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811	2 811
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	1 595	1 595
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500	3 642	3 642
II/8	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum	1 000	1 000	1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	1 750	1 750
II/10	Könyvvizsgálat	1 829	1 829	1 829
II/11	Lovas járóbeteg szolgálat	2 421	2 421	2 421
II/12	Betegszállítás	2 400	2 400	2 400
II/13	Tervtanács	1 500	1 500	1 500
II/14	Médiaszolgáltatások	37 260	37 260	42 435
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163	8 163	8 163
II/16	Rendőrség támogatása	360	360	360
II/17	TNŐ támogatása	31 064	31 064	26 224
II/18	CNŐ támogatása	2 000	2 100	2 100
II/19	RNŐ támogatása	200	200	200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 440	4 440	4 440
II/21	Városőrség támogatása	5 400	5 400	5 400
II/22	Hegyőrség támogatása	400	400	400
II/23	VOLÁN támogatása	81 292	81 292	81 292
II/24	OMI támogatása	34 000	42 306	55 855
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500	9 850	10 500
II/26	Egyházak támogatása	2 000	2 150	2 350
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500	37 710	43 860
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200	12 200	13 160

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 2.	2018. évi módosított előirányzat - 3.
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	6 741 097	7 157 740
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470	2 470	2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000	30 000	30 823
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502	117 790	129 211
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096	540 025	527 245
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolg)	29 094	29 094	29 094
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000	10 000	10 000
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905	3 949	3 949
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	23 314	23 314	23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094	10 094	10 501
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542	19 542	19 542
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000	60 000	90 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0	5 000	5 517
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083	113 878	89 599
II/42	KAB-ME-17-KMR pályázat		2 200	2 212
II/43	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		20 380	68 235
II/44	Europe for Citizens Program 2018			8 148
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	4 290	4 290	4 290
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290	4 290	4 290
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 430	410 430	685 349
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	400 000	400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	10 430	10 430	285 349

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásoként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
L.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 708 987	75 150	0	3 784 137	3 770 607	83 298	0	3 853 905
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	575 890	12 800	0	588 690	637 510	12 800	0	650 310
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	520 687	12 200	0	532 887	581 484	12 200	0	593 684
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4	4	0	0	4	278	0	0	278
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928	306 928	0	0	306 928	310 842	0	0	310 842
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	188 141	0	0	188 141	194 713	0	0	194 713	243 621	0	0	243 621
	Kulturális feladatok támogatása	16 883	12 200	0	29 083	19 042	12 200	0	31 242	20 749	12 200	0	32 949
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569	0	0	1 569
	Elszámolásból származó bevételek									4 425			4 425
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810	14 810	0	0	14 810
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	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993	41 216	600	0	41 816
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993
	- Mezőgazdálkodás támogatás		600	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	823	0	0	823
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500
2.1.	Vagyon típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
	Építményadó	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	820 000
	Telekadó	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2.3.	Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
3.	Működési bevételek	26 597	62 090	0	88 687	26 597	62 090	0	88 687	26 597	62 090	0	88 687
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408
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		260	0	260		260	0	260		8 408	0	8 408
	Törökbálintért közalapítvány		260		260		260		260		260		260
	Norvég Alap		0		0		0		0		0		0
	Majális zseton bevétele		0		0		0		0		0		0
	Europe for Citizens Program										8 148		8 148

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	22 733	386 983	0	409 716	70 588	411 083	0	481 671
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	22 733	1 614	0	24 347	70 588	11 614	0	82 202
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-s forrásból	0	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 kívülről	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186	4 186	10 000	0	14 186
3.5.	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					18 547	0	0	18 547	66 402	0	0	66 402
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira					18 547			18 547	66 402			66 402
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765	3 731 720	462 133	0	4 193 853	3 841 195	494 381	0	4 335 576
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 354 045	0	2 354 045	274 920	2 354 045	0	2 628 965
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 354 045	0	2 354 045	274 920	2 354 045	0	2 628 965
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		168 000		168 000		400 000		400 000		400 000		400 000
	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	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045	0	854 045	0	854 045
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045	0	854 045	0	854 045
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	274 920	0	0	274 920
1.5.	Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
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	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765	3 731 720	2 816 178	0	6 547 898	4 116 115	2 848 426	0	6 964 541

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 283 273	583 473	0	1 866 746	1 252 850	659 348	0	1 912 198
1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227	176 820	61 499	0	238 319	173 220	68 679	0	241 899
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393	35 190	12 451	0	47 641	33 934	12 501	0	46 435
3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365	636 234	179 888	0	816 122	642 104	193 894	0	835 998
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000		30 000	0	30 000		30 223	0	30 223
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	435 029	299 635	0	734 664	403 592	354 051	0	757 643
	5.1. Elvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	43 787	0	43 787	0	43 887	0	43 887	0	38 900	0	38 900
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 000	247 732	0	252 732	5 000	255 748	0	260 748	5 000	315 151	0	320 151
	5.5. Tartalékok	249 034	0	0	249 034	167 701	0	0	167 701	136 264	0	0	136 264
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533	1 162 875	656 736	0	1 819 612	1 245 189	666 941	0	1 912 130
1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085	1 007 858	521 858	0	1 529 717	1 081 085	551 603	0	1 632 688
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	153 745	133 878	0	287 623	161 832	114 338	0	276 170
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	1 272	1 000	0	2 272	2 272	1 000	0	3 272
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	700	0	0	700	1 272	0	0	1 272	2 272	0	0	2 272
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399	2 446 148	1 240 209	0	3 686 358	2 498 039	1 326 289	0	3 824 328
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 861 541	2 861 541	0	0	3 140 213	3 140 213
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 861 541	2 861 541	0	0	3 140 213	3 140 213
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0				0				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430	10 430			10 430	10 430			285 349	285 349
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása		0	2 411 936	2 411 936		0	2 451 111	2 451 111		0	2 454 864	2 454 864
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000
	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	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765	2 446 148	1 240 209	2 861 541	6 547 898	2 498 039	1 326 289	3 140 213	6 964 541

Az Önkormányzat 2018. 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
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -2.			2018. évi módosított előirányzat -3.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 547 898			6 964 541
14.	Médiaszolgáltatások			37 260			37 260			42 435
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			37 260			37 260			42 435
	Beruházások									
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360			360			360
	Dologi kiadások									147
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			360			213
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 064			31 064			26 224
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 064			31 064			26 224
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 064			26 064			21 224
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 100			2 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 100			2 100
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 440			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400			400			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400			400
23.	VOLÁN támogatása			81 292			81 292			81 292
	Dologi kiadások			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 292			81 292			81 292
24.	OMI támogatása			34 000			42 306			55 855
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000			42 306			55 855
	Dologi kiadások			0			0			0
	Turay Ida Színház támogatása			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			9 850			10 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			9 850			10 500
26.	Egyházak támogatása			2 000			2 150			2 350
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000			2 150			2 350
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			37 710			43 860
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			37 710			43 860
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 200			12 200			13 160
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 200			12 200			13 160
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470			2 470			2 470
	Dologi kiadások			2 470			2 470			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000			30 000			30 823
	Dologi kiadások									600
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			30 000			30 223
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 502			117 790			129 211
	Személyi juttatások			26 153			26 885			27 649
	Munkaadókat terhelő járulékok			10 473			10 651			10 701
	Dologi kiadások			59 876			79 254			85 861
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			4 000
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülre						1 000			1 000
	Beruházások			0			0			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			631 096			540 025			527 245
	Beruházások			611 096			520 025			502 506
	Felújítások			20 000			20 000			24 739
33.	Norvég Alap Pályázat			3 905			3 949			3 949
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			3 905			3 949			55
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									3 894
	Beruházások			0			0			0
	Felújítások			0			0			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314			23 314
	Személyi juttatások			23 314			23 314			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	dologi kiadások									
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0			5 000			5 517
	Dologi kiadások			0			5 000			5 517
36.	Pedagógus ösztöndíj			10 000			10 000			10 000
	Személyi juttatások			7 800			7 800			7 800
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 550			1 550			1 550
	Dologi kiadások			650			650			650
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000			60 000			90 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000			60 000			90 000
	Beruházások			0			0			0
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			113 083			113 878			89 599
	Dologi kiadások			0			0			0
	Felújítások			113 083			113 878			89 599
39.	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			0			20 380			68 235
	Dologi kiadások						18 547			19 138
	Beruházások						1 833			49 097
	Felújítások									
40	Europe for Citizens Program 2018			0			0			8 148
	Személyi juttatások						0			6 416
	Munkaadókat terhelő járulékok						0			0
	Dologi kiadások									1 732

Az Önkormányzat 2018. 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
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -2.			2018. évi módosított előirányzat -3.		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			6 219 765			6 547 898			6 964 541
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 822 366			2 861 541			3 140 213
	Intézményfinanszírozás			2 411 936			2 451 111			2 454 864
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430			10 430			285 349
	Hitel törlesztés									
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Megnevezés	Adatok ezer forintban		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 2.	2018. évi módosított előirányzat - 3.
1. Általános tartalék	50 000	40 067	57 021
2. Működési céltartalék	196 034	125 206	77 815
2.1. Környezetvédelmi alap	18 534		
2.2. Polgármesteri keret	4 000	1 792	238
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	2 278	1 438
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	1 650	550
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	2 000	1 450
2.7. Érdekeltségi alap	30 000		
2.8. Gyermek tábortartása	5 000	5 000	
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000	2 142	
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	10 000	4 025	4 025
2.12. Egyházak támogatása			
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000		
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai			
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000	60 000	30 000
2.16. Útépítési alap	30 000	23 319	17 114
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	20 000	20 000	20 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	2 428	1 428
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	2 428	1 428
Összesen:	249 034	167 701	136 264

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		Adatok ezer forintban								Adatok ezer forintban			
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276	6 276	0	0	6 276
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006	4 006	0	0	4 006
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006	4 006	0	0	4 006
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	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	270	0	0	270
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb 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	6 276	0	0	6 276	6 276	0	0	6 276
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538	727 154	29 094	4 290	760 538
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538	727 154	29 094	4 290	760 538
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 838	0	0	6 838	6 838	0	0	6 838
	1.2. Irányító szervi támogatás	690 316	29 094	4 290	723 700	720 316	29 094	4 290	753 700	720 316	29 094	4 290	753 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814	733 430	29 094	4 290	766 814
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	664 646	29 049	4 290	697 985	705 490	29 049	4 290	738 829	705 490	29 049	4 290	738 829
1.	Személyi juttatások	436 052	21 636	40	457 728	464 242	21 636	40	485 918	464 242	21 636	40	485 918
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 866	3 928	16	93 810	95 312	3 928	16	99 256	95 312	3 928	16	99 256
3.	Dologi kiadások	138 728	3 485	4 234	146 447	145 936	3 485	4 234	153 655	145 936	3 485	4 234	153 655
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	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985
1.	Intézményi beruházások	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985
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	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814	733 430	29 094	4 290	766 814

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíj as fogl. Létszám	Kiadási előirányza t	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíj as fogl. Létszám	Kiadási előirányza t
		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	725 970	79,0	-	7,0	766 814	79,0	-	7,0	766 814
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	692 586	74,0	-	7,0	733 430	74,0	-	7,0	733 430
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	692 586	74,0		7,0	729 424	74,0		7,0	729 304
	Személyi juttatások				436 052				461 189				461 069
	Munkaadókat terhelő járulékok				89 866				94 761				94 761
	Dologi kiadások				138 728				145 534				145 534
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				0
	Beruházások				27 940				27 940				27 940
3.	Közfoglalkoztatás				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
4.	Választás								4 006				4 126
	Személyi juttatások								3 053				3 173
	Munkaadókat terhelő járulékok								551				551
	Dologi kiadások								402				402
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 094
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			24 426	4,0			24 426	4,0			24 426
	Személyi juttatások				18 198				18 198				18 198
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 231				3 231				3 231
	Dologi kiadások				2 952				2 952				2 952
	Beruházások				45				45				45
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)	1,0			4 668	1,0			4 668	1,0			4 668
	Személyi juttatások				3 438				3 438				3 438
	Munkaadókat terhelő járulékok				697				697				697
	Dologi kiadások				533				533				533
	Beruházások												
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 290				4 290				4 290
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 290				4 290				4 290
	Személyi juttatások				40				40				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				16				16				16
	Dologi kiadások				4 234				4 234				4 234
	Beruházások				0				0				0

A Városgondnokság 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/1. Városgondnokság												
	Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	653 769	0	0	653 769	675 211	0	0	675 211	676 961	0	0	676 961
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	653 769	0	0	653 769	675 211	0	0	675 211	676 961	0	0	676 961
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	15 467	0	0	15 467	15 467	0	0	15 467
	1.2. Irányító szervi támogatás	653 769	0	0	653 769	659 744	0	0	659 744	661 494	0	0	661 494
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	768 752	0	0	768 752	770 502	0	0	770 502
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 738	0	0	742 738	754 202	0	0	754 202	755 952	0	0	755 952
1.	Személyi juttatások	217 607	0	0	217 607	222 607	0	0	222 607	222 607	0	0	222 607
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 404	0	0	49 404	50 379	0	0	50 379	50 379	0	0	50 379
3.	Dologi kiadások	475 727	0	0	475 727	476 263	0	0	476 263	478 013	0	0	478 013
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	4 953	0	0	4 953	4 953	0	0	4 953
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550	14 550	0	0	14 550
1.	Intézményi beruházások	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550	14 550	0	0	14 550
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	747 310	0	0	747 310	768 752	0	0	768 752	770 502	0	0	770 502

A Városgondnokság 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezet	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat - 2.			2018. évi módosított előirányzat - 3.		
3/1.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	-	747 310	69,5	-	768 752	69,5	-	770 502
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	-	747 310	69,5	-	768 752	69,5	-	770 502
1.	Zöldterület kezelés	5,0		72 322	5,0		73 668	5,0		80 918
	Személyi juttatások			19 990			21 080			21 080
	Munkaadót terhelő járulékok			3 904			4 160			4 160
	Dologi kiadások			48 428			48 428			55 678
	Beruházások			0			0			0
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0		94 209	21,0		105 695	21,0		105 695
	Személyi juttatások			55 268			59 178			59 178
	Munkaadót terhelő járulékok			10 937			11 656			11 656
	Dologi kiadások			28 004			28 004			28 004
	Beruházások			0			6 857			6 857
3.	Közüvilágítás			55 678			55 678			55 678
	Dologi kiadások			53 138			53 138			53 138
	Beruházások			2 540			2 540			2 540
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 146			21 146			20 646
	Dologi kiadások			21 146			21 146			20 646
	Beruházások			0			0			0
5.	Temető-fenntartás			7 562			8 174			8 174
	Dologi kiadások			7 562			8 174			8 174
	Beruházások			0			0			0
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		16 927	2,5		16 927	2,5		16 927
	Személyi juttatások			7 227			7 227			7 227
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359			1 359			1 359
	Dologi kiadások			8 341			8 341			8 341
	Beruházások			0			0			0
7.	Sportpálya működtetése	2,0		15 205	2,0		15 205	2,0		15 205
	Személyi juttatások			5 917			5 917			5 917
	Munkaadót terhelő járulékok			1 173			1 173			1 173
	Dologi kiadások			8 115			8 115			8 115
	Beruházások			0			0			0
8.	Kulturális rendezvények			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			10 173			10 190			10 190
	Dologi kiadások			10 173			10 190			10 190
	Beruházások			0			0			0
	Felújítások			0			0			0
10.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadásai	11,0		111 340	11,0		119 319	11,0		124 319
	Személyi juttatások			51 204			51 204			51 204
	Munkaadót terhelő járulékok			16 294			16 294			16 294
	Dologi kiadások			42 445			42 350			47 350
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			4 953			4 953
	Beruházások			1 397			4 518			4 518
11.	Egyéb feladatok			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
12.	Intézmények karbantartása	9,0		42 084	9,0		42 084	9,0		42 084
	Személyi juttatások			27 728			27 728			27 728
	Munkaadót terhelő járulékok			5 386			5 386			5 386
	Dologi kiadások			8 970			8 970			8 970
	Beruházások			0			0			0
13.	Iskolai étkeztetés (Zimándy Iskola)	6,0		114 536	6,0		114 536	6,0		104 536
	Személyi juttatások			15 371			15 371			15 371
	Munkaadót terhelő járulékok			3 165			3 165			3 165
	Dologi kiadások			96 000			96 000			86 000
	Beruházások			0			0			0
14.	Iskolai étkeztetés (Bálint M. Iskola)	13,0		186 130	13,0		186 130	13,0		186 130
	Személyi juttatások			34 902			34 902			34 902
	Munkaadót terhelő járulékok			7 186			7 186			7 186
	Dologi kiadások			143 407			143 407			143 407
	Beruházások			635			635			635
15.	Iskolai étkeztetés			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	0	-	-	0	-	-	0

A Walla József Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:		3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
Alcím:		3/2. Walla József Óvoda											
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	12,5			12,5	12,5			12,5	13,0			13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953	87 953	0	0	87 953
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953	87 953	0	0	87 953
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	906	0	0	906	906	0	0	906
	1.2. Irányító szervi támogatás	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525	88 525	0	0	88 525
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 719	0	0	85 719	86 625	0	0	86 625	86 625	0	0	86 625
1.	Személyi juttatások	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250
3.	Dologi kiadások	16 595	0	0	16 595	16 657	0	0	16 657	16 657	0	0	16 657
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	844	0	0	844	844	0	0	844
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
1.	Intézményi beruházások	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
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	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525	88 525	0	0	88 525

A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alicím: 3/3. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799	799	0	0	799
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 880	0	0	176 880	178 289	0	0	178 289	178 289	0	0	178 289
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	176 880	0	0	176 880	178 289	0	0	178 289	178 289	0	0	178 289
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 409	0	0	1 409	1 409	0	0	1 409
	1.2. Irányító szervi támogatás	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048	182 048	0	0	182 048
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 004	0	0	180 004	181 413	0	0	181 413	180 945	0	0	180 945
1.	Személyi juttatások	113 815	0	0	113 815	113 815	0	0	113 815	113 815	0	0	113 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 916	0	0	23 916	23 916	0	0	23 916	23 916	0	0	23 916
3.	Dologi kiadások	42 273	0	0	42 273	42 283	0	0	42 283	41 815	0	0	41 815
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	1 399	0	0	1 399	1 399	0	0	1 399
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635	635	0	0	635	1 103	0	0	1 103
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635	635	0	0	635	1 103	0	0	1 103
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	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048	182 048	0	0	182 048

A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/4. Törökbálinti Bóbita Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat -2.				2018. évi módosított előirányzat -3.			
		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	56,0			56,0	56,0			56,0	56,0			56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000	314 000	0	0	314 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000	314 000	0	0	314 000
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 478	0	0	2 478	2 478	0	0	2 478
	1.2. Irányító szervi támogatás	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684	321 684	0	0	321 684
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 825	0	0	318 825	321 303	0	0	321 303	321 303	0	0	321 303
1.	Személyi juttatások	201 035	0	0	201 035	201 035	0	0	201 035	201 035	0	0	201 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 593	0	0	42 593	42 593	0	0	42 593	42 593	0	0	42 593
3.	Dologi kiadások	75 197	0	0	75 197	75 378	0	0	75 378	75 378	0	0	75 378
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	2 297	0	0	2 297	2 297	0	0	2 297
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381	0	0	381	381	0	0	381	381	0	0	381
1.	Intézményi beruházások	381	0	0	381	381	0	0	381	381	0	0	381
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	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684	321 684	0	0	321 684

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:		3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:		3/5. Munkácsy Mihály Művelődési Ház												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.				
		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	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0	
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 904	19 542	0	183 446	168 141	19 542	0	187 683	168 987	19 542	0	188 529	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 904	19 542	0	183 446	168 141	19 542	0	187 683	168 987	19 542	0	188 529	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 237	0	0	4 237	4 237	0	0	4 237	
	1.2. Irányító szervi támogatás	163 904	19 542	0	183 446	163 904	19 542	0	183 446	164 750	19 542	0	184 292	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462	203 157	19 542	0	222 699	204 003	19 542	0	223 545	
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 395	19 542	0	212 937	197 632	19 542	0	217 174	198 787	19 542	0	218 329	
1.	Személyi juttatások	58 801	667	0	59 468	58 804	667	0	59 471	58 826	667	0	59 493	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520	271	0	11 791	11 520	271	0	11 791	11 520	271	0	11 791	
3.	Dologi kiadások	123 074	18 604	0	141 678	123 511	18 604	0	142 115	124 644	18 604	0	143 248	
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	3 797	0	0	3 797	3 797	0	0	3 797	
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	
1.	Intézményi beruházások	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	
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	198 920	19 542	0	218 462	203 157	19 542	0	222 699	204 003	19 542	0	223 545	

A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/6. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 094	0	37 399	27 305	10 501	0	37 806
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 094	0	37 399	27 305	10 501	0	37 806
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	541	0	0	541	541	0	0	541
	1.2. Irányító szervi támogatás	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 501	0	37 265
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	27 475	10 094	0	37 569	27 475	10 501	0	37 976
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 588	10 094	0	33 682	24 121	10 094	0	34 215	24 121	10 094	0	34 215
1.	Személyi juttatások	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634	1 011	0	3 645	2 634	1 011	0	3 645	2 634	1 011	0	3 645
3.	Dologi kiadások	7 819	4 831	0	12 650	8 057	4 831	0	12 888	8 057	4 831	0	12 888
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	295	0	0	295	295	0	0	295
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 346	0	0	3 346	3 354	0	0	3 354	3 354	407	0	3 761
1.	Intézményi beruházások	3 346	0	0	3 346	3 354	0	0	3 354	3 354	407	0	3 761
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	26 934	10 094	0	37 028	27 475	10 094	0	37 569	27 475	10 501	0	37 976

A Segítő Kéz Szolgálat 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/7. Segítő Kéz Szolgálat													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 040	0	0	6 040	6 040	0	0	6 040	6 040	0	0	6 040
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	0	1 631	1 631	0	0	1 631	1 631	0	0	1 631
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 876	0	0	118 876	120 424	2 200	0	122 624	121 162	2 212	0	123 374
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	118 876	0	0	118 876	120 424	2 200	0	122 624	121 162	2 212	0	123 374
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	548	0	0	548	548	0	0	548
	1.2. Irányító szervi támogatás	118 876	0	0	118 876	119 876	2 200	0	122 076	120 614	2 212	0	122 826
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	128 095	2 200	0	130 295	128 833	2 212	0	131 045
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 277	0	0	125 277	126 825	2 125	0	128 950	127 813	2 137	0	129 950
1.	Személyi juttatások	72 628	0	0	72 628	73 919	128	0	74 047	74 313	128	0	74 441
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 059	0	0	14 059	14 314	49	0	14 363	14 314	49	0	14 363
3.	Dologi kiadások	38 590	0	0	38 590	38 592	1 948	0	40 540	39 186	1 960	0	41 146
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	1 270	0	0	1 270	1 270	75	0	1 345	1 020	75	0	1 095
1.	Intézményi beruházások	1 270	0	0	1 270	1 270	75	0	1 345	1 020	75	0	1 095
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	126 547	0	0	126 547	128 095	2 200	0	130 295	128 833	2 212	0	131 045

A Szérűskert Bölcsőde 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/8. Szérűskert Bölcsőde													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 2.				2018. évi módosított előirányzat - 3.			
		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	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486	486	0	0	486	486	0	0	486
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	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
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138	121 138	0	0	121 138
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138	121 138	0	0	121 138
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	1.2. Irányító szervi támogatás	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924	125 924	0	0	125 924
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 012	0	0	123 012	124 312	0	0	124 312	124 312	0	0	124 312
1.	Személyi juttatások	81 237	0	0	81 237	81 237	0	0	81 237	81 237	0	0	81 237
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948	0	0	15 948	15 948	0	0	15 948	15 948	0	0	15 948
3.	Dologi kiadások	25 827	0	0	25 827	25 902	0	0	25 902	25 902	0	0	25 902
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	1 225	0	0	1 225	1 225	0	0	1 225
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612
1.	Intézményi beruházások	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612
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	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924	125 924	0	0	125 924

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély e-zett létszám	Közfogl. al. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -2.			2018. évi módosított előirányzat -3.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 108 744	164,0	0	1 110 747
3/2.	Walla József Óvoda	12,5	0	87 619	12,5	0	88 525	13,0	0	88 525
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	87 619	12,5	0	88 525	13,0	0	88 525
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	78 493	12,5	0	79 399	13,0	0	79 399
	Személyi juttatások			57 874			57 874			57 874
	Munkaadót terhelő járulékok			11 250			11 250			11 250
	Dologi kiadások			7 469			7 531			7 531
	Egyéb működési célú kiadások			0			844			844
	Beruházások			1 900			1 900			1 900
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126	-	0	9 126	-	0	9 126
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			9 126			9 126			9 126
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/3.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048	32,0	0	182 048
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048	32,0	0	182 048
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	155 634	32,0	0	157 043	32,0	0	157 043
	Személyi juttatások			113 815			113 815			113 815
	Munkaadót terhelő járulékok			23 916			23 916			23 916
	Dologi kiadások			17 268			17 278			16 810
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 399			1 399
	Beruházások			635			635			1 103
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005	-	0	25 005	-	0	25 005
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			25 005			25 005			25 005
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/4.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684	56,0	0	321 684
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684	56,0	0	321 684
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	273 632	56,0	0	276 110	56,0	0	276 110
	Személyi juttatások			201 035			201 035			201 035
	Munkaadót terhelő járulékok			42 593			42 593			42 593
	Dologi kiadások			29 623			29 804			29 804
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 297			2 297
	Beruházások			381			381			381
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	45 574	-	0	45 574	-	0	45 574
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			45 574			45 574			45 574
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/5.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	218 462	17,0	0	222 699	17,0	0	223 545
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	198 920	17,0	0	203 157	17,0	0	204 003
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	29 302	17,0	0	33 539	17,0	0	34 187
	Személyi juttatások			100			103			103
	Munkaadót terhelő járulékok			44			44			44
	Dologi kiadások			29 158			29 595			30 243
	Egyéb működési célú kiadások			0			3 797			3 797
	Beruházások			0			0			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	144 401	-	0	144 401	-	0	144 635
	Személyi juttatások			58 201			58 201			58 223
	Munkaadót terhelő járulékok			11 256			11 256			11 256
	Dologi kiadások			69 419			69 419			69 940
	Beruházások			5 525			5 525			5 216
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	25 217	-	0	25 217	-	0	25 181
	Személyi juttatások			500			500			500
	Munkaadót terhelő járulékok			220			220			220
	Dologi kiadások			24 497			24 497			24 461
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	19 542	-	0	19 542	-	0	19 542
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	19 542	-	0	19 542	-	0	19 542
	Személyi juttatások			667			667			667
	Munkaadót terhelő járulékok			271			271			271
	Dologi kiadások			18 604			18 604			18 604
	Beruházások			0			0			0

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervként és feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély	Közfogl.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási
		e-zett létszám	al. létszám	előirányzat	zett létszám	létszám	előirányzat	zett létszám	létszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -2.			2018. évi módosított előirányzat -3.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 108 744	164,0	0	1 110 747
3/6.	Volf György Könyvtár	5,0	0	37 028	5,0	0	37 569	5,0	0	37 976
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	26 934	4,0	0	27 475	4,0	0	27 475
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	24 007	4,0	0	24 548	4,0	0	24 548
	Személyi juttatások			13 135			13 135			13 135
	Munkaadót terhelő járulékok			2 634			2 634			2 634
	Dologi kiadások			6 892			7 130			7 130
	Egyéb működési célú kiadások			0			295			295
	Beruházások			1 346			1 354			1 354
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 927	-	0	2 927	-	0	2 927
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			927			927			927
	Beruházások			2 000			2 000			2 000
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094	1,0	0	10 501
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094	1,0	0	10 501
	Személyi juttatások			4 252			4 252			4 252
	Munkaadót terhelő járulékok			1 011			1 011			1 011
	Dologi kiadások			4 831			4 831			4 831
	Beruházások			0			0			407
3/7.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	126 547	17,0	0	130 295	17,0	0	131 045
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	126 547	17,0	0	128 095	17,0	0	128 833
1.	Családsegítés	11,0	0	83 247	11,0	0	84 561	11,0	0	86 059
	Személyi juttatások			53 222			54 507			54 901
	Munkaadót terhelő járulékok			10 283			10 538			10 538
	Dologi kiadások			19 107			18 881			19 935
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
	Beruházások			635			635			685
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 276	6,0	0	28 276	6,0	0	27 516
	Személyi juttatások			19 406			19 412			19 412
	Munkaadót terhelő járulékok			3 776			3 776			3 776
	Dologi kiadások			4 459			4 453			3 993
	Beruházások			635			635			335
3.	Szociális étkeztetés	-	0	15 024	-	0	15 258	-	0	15 258
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			15 024			15 258			15 258
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	2 200	-	0	2 212
1.	KAB-ME-17-KMR pályázat						2 200			2 212
	Személyi juttatások						128			128
	Munkaadót terhelő járulékok						49			49
	Dologi kiadások						1 948			1 960
	Beruházások						75			75
3/8.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924	24,0	0	125 924
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924	24,0	0	125 924
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	116 396	24,0	0	117 696	24,0	0	117 696
	Személyi juttatások			81 237			81 237			81 237
	Munkaadót terhelő járulékok			15 948			15 948			15 948
	Dologi kiadások			17 599			17 674			17 674
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 225			1 225
	Beruházások			1 612			1 612			1 612
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 228	-	0	8 228	-	0	8 228
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			8 228			8 228			8 228
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	Engedélyezett létszám módosított ei.	2018. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2018. év	2018. év			2018. év	2018. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						
Önkormányzat	16,0	16,0	16		10,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	79,0	78	2		7,0
Városgondnokság	69,5	69,5	67	5		
Összesen:	164,5	164,5	161	7	10,0	7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						
Walla József Óvoda	12,5	13,0	12	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	32,0	30	4		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	54	4		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	15,0	14	2		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,0	5,0	4	2		
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	17,0	15	4		
Szériúskert Bölcsőde	24,0	24,0	24			
Összesen:	161,5	162,0	153	17		
Önkormányzat összesen:	326,0	326,5	314	24	10,0	7,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 2.	2018. évi módosított előirányzat - 3.
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085	1 529 717	1 632 689
1.	Utak	238 245	199 918	183 109
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928	88 601	88 809
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828	8 828	8 828
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	6 985	6 985	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540	2 540	2 540
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	3 000	
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191	4 191	4 191
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	28 598	28 598	28 598
	1.8. Virágos utca útépitése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000	25 000	26 983
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekció	175	175	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000	6 000	6 000
	1.11. Őrház utca körforgalom, kétirányúsítás tervezés	26 000	26 000	
	1.12. Úthálózat fejlesztése Tb. Anna-hegyen (ZP-1-2017)			10 000
2.	Épületek	783 317	905 042	995 544
	2.1. Városháza kialakítása	778 323	898 180	935 821
	2.2. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524	3 606	2 980
	2.3. Temető búcsúztatóház építési eng,terve	470	1 423	1 423
	2.4. Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		1 833	49 097
	2.5. Új bölcsőde tervezése, építése			6 223
3.	Járdák	9 500	9 500	9 500
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között. (Auchan összekötő)	9 500	9 500	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764	45 777	43 799
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764	25 764	23 088
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000	20 013	20 711
5.	Közterületek	328 055	273 596	292 849
	5.1. Átkötő út (Városi főtér) kialakítása	307 777	253 190	271 478
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádastó Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése /kisajátítás/	4 000	4 128	4 128
	5.3. Jótállási visszatartások	33	33	33
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616	616	616
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211	3 211	3 211
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001	5 001	5 001
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417	7 417	8 382
6.	Főépítési feladatok	2 794	2 794	2 794
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794	2 794	2 794
7.	Ingyenértékelések			31 500
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452	58 452	44 049
	8.1. Építések	17 402	17 402	17 402
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	17 402	17 402	17 402
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	16 800
	8.3. Tervezések	7 040	7 040	7 040
	8.4. Tüskörhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210	2 210	2 210
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tüskevár köz és Rác tér között)	15 000	15 000	597
9.	Intézményi fejlesztések			
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500		
	10.1. Parkosítás	1 500		
11.	Egyéb beruházások	5 755	12 489	15 956
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755	5 755	5 755
	11.2. Egyéb eszközbeszerzések		634	4 101
	11.3. Alsóerdősor utcai sportpálya beruházási kiadásai		6 100	6 100
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703	22 148	13 588
II.	Intézményi beruházások	47 226	57 287	57 603
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985	27 985	27 985
	Szoftver fejlesztés	5 080	5 080	5 080
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015	14 015	14 015
2.	Városgondnokság	4 572	14 550	14 550
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572	14 550	14 550
3.	Walla József Óvoda	1 900	1 900	1 900
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900	1 900	1 900
4.	Nyitnikék Óvoda	635	635	1 103
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635	1 103
5.	Bóbita Óvoda	381	381	381
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381	381	381
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525	5 525	5 216
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525	5 525	5 216
7.	Volf György Könyvtár	3 346	3 354	3 761
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000	2 100
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346	1 354	1 661
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270	1 345	1 095
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270	1 345	1 095
9.	Szérűskert Bölcsőde	1 612	1 612	1 612
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612	1 612	1 612
	Összesen	1 547 311	1 587 004	1 690 292

Felújítások célonként

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 2.	2018. évi módosított előirányzat - 3.
I.	Önkormányzati felújítások	294 748	287 623	276 170
1.	ÉTV közmű felújítás	48 890	48 890	48 890
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	25 033	25 033	25 033
3.	Járda felújítások	14 000	14 000	27 087
	3.1. Szív utca járdafelújítás	5 000	5 000	5 350
	3.2. Táncsics M. utca járdafelújítás	9 000	9 000	7 744
	3.3. Járdafelújítás (BMÖFT/7-1/2018 pályázat)			13 993
4.	Intézményi felújítások	113 083	113 878	92 690
	4.1. Épület energetikai felújítások	113 083	113 878	89 599
	4.2. Zimándy Iskola mosdó felújítás	-	-	3 091
5.	Útfelújítások	93 742	85 822	82 470
	5.1. Józsefhegy utca felújítása	15 854	7 934	7 934
	5.2. Madách utca felújítása	57 888	57 888	52 888
	5.3. Vasút utca felújítása	20 000	20 000	21 648
II.	Intézményi felújítások	-		
	Összesen	294 748	287 623	276 170