

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 128 707	49 237	0	4 177 944
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 232	12 600	0	611 832
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	599 232	12 600	0	611 832
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 317 500	0	0	3 317 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 040 000	0	0	1 040 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 250 000	0	0	2 250 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	17 000	0	0	17 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	7 000	0	0	7 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	211 975	36 637	0	248 612
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	73 830	0	0	73 830
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 000	28 848	0	36 848
	3.4. Ellátási díjak	83 590	0	0	83 590
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 447	7 789	0	39 236
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	1	0	0	1
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 107	0	0	15 107
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	492 377	1 650	0	494 027
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	200 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	0	200 000
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	243 000	0	0	243 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	243 000	0	0	243 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	1 650	0	51 027

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor-		2019. évi eredeti előirányzat			
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 650	0	1 650
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	0	0	49 377
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 621 084	50 887	0	4 671 971
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		0		0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 721 084	50 887	0	5 771 971

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 536 738	637 929	3 277	4 177 944
1.	Személyi juttatások	1 490 354	93 472	40	1 583 866
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 265	11 400	7	305 672
3.	Dologi kiadások	1 223 614	219 702	3 230	1 446 547
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	16 000	0	34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	510 505	297 355	0	807 860
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 071 369	324 950	0	1 396 319
1.	Beruházások	702 131	255 750	0	957 881
2.	Felújítások	368 538	69 200	0	437 738
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 608 106	962 879	3 277	5 574 263
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645	0	17 063	197 708
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645	0	17 063	197 708
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645	0	0	180 645
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	17 063	17 063
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 788 751	962 879	20 340	5 771 971

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat			
FELADATOK ÖSSZESEN		329,0			5 771 971
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	322,5			4 608 107
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				8 510
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				21 500
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 525
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			49 738
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000
I/6	Fogyatékos személyek nappali ellátása				500
I/7	Választás, népszavazás				8 565
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				88 400
I/9	Környezetegészségügy				5 513
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				4 331
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	29,0			977 899
I/12	Fejlesztési projekt feladatok				883 753
I/13	Nemzeti ünnepek programjai				508
I/14	Segélyek				18 000
I/15	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	721 658
I/16	Közfoglalkoztatás		25,0		2 737
I/17	Zöldterület kezelés	5,0			82 313
I/18	Települési hulladék begyűjtése	21,0			115 624
I/19	Közvilágítás				57 550
I/20	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				71 000
I/21	Temető fenntartás				14 500
I/22	Orvosi rendelők fenntartása	2,5			13 770
I/23	Sportpálya működtetése	2,0			16 316
I/24	Iskolai étkeztetés	19,0			283 364
I/25	Óvodai nevelés	101,0			524 530
I/26	Óvodai étkeztetés				81 626
I/27	Közművelődési tevékenységek	17,0			51 690
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				182 092
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			27 883
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai				953
I/31	Családsegítés	11,0			94 016
I/32	Házi segítségnyújtás	6,0			28 601
I/33	Szociális étkeztetés				17 290
I/34	Bölcsődei ellátás	24,0			126 365
I/35	Bölcsődei étkeztetés				8 487
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,5			962 879
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				6 786
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				5 000
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				4 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				6 308
II/6	Gyermekek átmeneti otthona				6 350
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				4 680
II/8	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 372
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				0

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíj as fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat			
FELADATOK ÖSSZESEN		329,0			5 771 971
II/10	Könyvvizsgálat				1 829
II/11	Lovas járőrszolgálat				2 420
II/12	Betegszállítás				2 400
II/13	Tervtanács				2 540
II/14	Médiaszolgáltatások				34 285
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163
II/16	Rendőrség támogatása				360
II/17	TNÖ támogatása				32 000
II/18	CNÖ támogatása				2 000
II/19	RNÖ támogatása				200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440
II/21	Városőrség támogatása				5 400
II/22	Hegyőrség támogatása				400
II/23	VOLÁN támogatása				81 300
II/24	OMI támogatása				37 992
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500
II/26	Egyházak támogatása				2 000
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 600
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				3 190
II/30	Segélyek - önként vállalt				16 000
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				96 465
II/32	Egyéb fejlesztési projekt feladatok				319 700
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszd	5,0			29 435
II/34	Pedagógus ösztöndíj				8 650
II/35	PÁLYÁZATOK				0
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,5			9 388
II/38	Majális, Augusztus 20. ünnepek szervezése, lebonyolítása				57 112
II/39	Sport Kft. Működtetése				80 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása				5 300
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				3 277
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				3 277
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				197 708
IV/1.	Hiteltörlesztés				180 645
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				17 063

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat		2019. évi eredeti előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 962 222	49 237
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 232	12 600	0	611 832
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	599 232	12 600	0	611 832
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	324 682	0	0	324 682
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	257 536	0	0	257 536
	Kulturális feladatok támogatása	17 014	12 600	0	29 614
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek				
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 316 500	0	0	3 316 500
	2.1. Vagyon típusú adók	1 040 000	0	0	1 040 000
	Építményadó	680 000	0	0	680 000
	Telekadó	360 000	0	0	360 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 250 000	0	0	2 250 000
	Helyi iparűzési adó	2 180 000	0	0	2 180 000
	Gépjárműadó	70 000	0	0	70 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
	Idégenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	0	0	16 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	6 000	0	0	6 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	46 490	36 637	0	83 127
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 490	0	0	24 490
	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	20 000	0	0	20 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 000	28 848	0	36 848
	Közterület használat	1 000	0	0	1 000
	ÉTV bérleti díj	0	28 848	0	28 848
	Egyéb bérleti díj	7 000	0	0	7 000
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 789	0	7 789
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 000	0	0	14 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Törökbálintért közalapítvány				0
	Europe for Citizens Program				

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat		2019. évi eredeti előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	492 377	1 650
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	200 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	0	200 000
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	243 000	0	0	243 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	243 000	0	0	243 000
	Önkormányzati lakás értékesítés	0		0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	243 000		0	243 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	1 650	0	51 027
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-támogatásból	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 650	0	1 650
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 377	0	0	49 377
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	300	0	0	300
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	500	0	0	500
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	577	0	0	577
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás		0	0	0
	Norvég Alap	0	0	0	0
	180/2017. (IX. 21.) ÖK alapján ÚTNET teljesítése	48 000	0	0	48 000
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 454 599	50 887	0	4 505 486
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0		0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 100 000		0	1 100 000
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0		0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 554 599	50 887	0	5 605 486

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat					
Sor- szám	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	16,0	0,0	0,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	966 399	542 244	0	1 508 643
1.	Személyi juttatások	175 002	63 714	0	238 716
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 251	5 418	0	38 669
3.	Dologi kiadások	229 641	159 757	0	389 399
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	16 000	0	34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	510 505	297 355	0	807 860
	5.1. Elvonások és befizetések	338 664	0	0	338 664
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	45 223	0	45 223
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	252 132	0	252 132
	5.5. Tartalékok	171 841	0	0	171 841
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000
	Működési céltartalék	118 841	0	0	118 841
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 013 863	324 700	0	1 338 563
1.	Beruházások	648 981	255 500	0	904 481
2.	Felújítások	364 182	69 200	0	433 382
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 262	866 944	0	2 847 206
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645	0	2 577 635	2 758 280
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645	0	2 577 635	2 758 280
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645			180 645
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	180 645			180 645
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			17 063	17 063
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása		0	2 560 572	2 560 572
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 160 907	866 944	2 577 635	5 605 486

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			5 605 486
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	1 980 262
1.	Településrendezés, településfejlesztés			8 510
	Dologi kiadások			4 000
	Beruházások			3 810
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			21 500
	Dologi kiadások			17 000
	Beruházások			4 500
3.	Egészségügyi alapellátás			17 525
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			17 525
	Beruházások			0
4.	Védőnői szolgálat	7,0		49 738
	Személyi juttatások			39 514
	Munkaadókat terhelő járulékok			7 508
	Dologi kiadások			2 716
	Beruházások			0
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000
	Dologi kiadások			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500
	Dologi kiadások			500
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			80 400
	Dologi kiadások			3 400
	Beruházások			77 000
8.	Környezetegészségügy			5 513
	Dologi kiadások			5 513
	Beruházások			0
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			4 331
	Dologi kiadások			4 331
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	Beruházások			0
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	9,0		841 247
	Személyi juttatások			133 188
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 306
	Dologi kiadások			172 248
	Egyéb működési célú kiadások			338 664
	Tartalékok			171 841
	Beruházások			0
	Felújítások			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok			883 753
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			900
	Beruházások			563 671
	Felújítások			319 182
12.	Nemzeti ünnepek programjai			508
	Dologi kiadások			508
13.	Segélyek kötelező			18 000
	Dologi kiadások			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 000
14.	Közfoglalkoztatás		10,0	2 737

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			5 605 486
	Személyi juttatások			2 300
	Munkaadókat terhelő járulékok			437
	egyéb működési célú kiadások			0
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
	Felújítások			45 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			866 944
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 786
	Dologi kiadások			6 786
	Beruházások			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			5 000
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			5 000
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500
	Személyi juttatások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250
	Dologi kiadások			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			4 000
	Személyi juttatások			1 500
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 500
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			6 308
	Dologi kiadások			6 308
6.	Gyermekek átmeneti otthona			6 350
	Dologi kiadások			6 350
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			4 680
	Dologi kiadások			4 680
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 372
	Dologi kiadások			1 372
9.	Korai fejlesztés, gondozás			0
	Dologi kiadások			0
10.	Könyvvizsgálat			1 829
	Dologi kiadások			1 829
11.	Lovas járórszolgálat			2 420
	Dologi kiadások			2 420
12.	Betegszállítás			2 400
	Dologi kiadások			2 400
13.	Tervtanács			2 540
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			2 540
14.	Médiaszolgáltatások			34 285
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			34 285
	Beruházások			0
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360
	Dologi kiadások			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			360

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			5 605 486
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			32 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			32 000
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			27 000
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200
22.	Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400
23.	VOLÁN támogatása			81 300
	Dologi kiadások			
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 300
24.	OMI támogatása			37 992
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			37 992
	Dologi kiadások			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500
26.	Egyházak támogatása			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 600
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 600
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			3 190
	Dologi kiadások			3 190
30.	Segélyek - önként vállalt			16 000
	Dologi kiadások			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 000
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 465
	Személyi juttatások			30 400
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 168
	Dologi kiadások			60 897
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülre			
	Beruházások			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			319 700
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			250 500
	Felújítások			69 200
33.	Pályázatok			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314
	Személyi juttatások			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			5 605 486
	dologi kiadások			0
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			5 300
	Dologi kiadások			5 300
36.	Pedagógus ösztöndíj			8 650
	Személyi juttatások			8 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			650
37.	Sport Kft. Működtetése			80 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000
	Dologi kiadások			20 000
	Beruházások			0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			-
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 758 280
	Intézményfinanszírozás			2 560 572
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			17 063
	Hitel törlesztés			180 645
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1. Általános tartalék	50 000
2. Működési céltartalék	118 841
2.1. Környezetvédelmi alap	6 841
2.2. Polgármesteri keret	4 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500
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. Gyermek tábortatása	5 500
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	5 000
2.12. Egyházak támogatása	
2.13. Kedvezményes védőoltások	
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000
2.16. Útépítési alap	
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	
3. Felhalmozási céltartalék	3 000
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000
Összesen:	171 841

2/E. melléklet a 1./2019. (1.22) önkormányzati rendelethez

A Vízügyi Építési Alap 2019. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

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

2/F. melléklet a .../2019. (./.) önkormányzati rendelethez

A Környezetvédelmi Alap 2019. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2019. évi bevételi előirányzat	2019. évi kiadási előirányzat
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	6 841	6 841
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500	
1.	Közhatalmi bevételek	1 500	
	Környezetvédelmi bírság	0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0	
	Talajterhelési díj	1 500	
2.	Működési bevételek	0	
	1.1. Kamatbevételek	0	
	1.2. Egyéb bevételek	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0	
	1.2. Pályázati források	0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 341	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 341	
	1.1. Maradvány igénybevétele	5 341	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 841
1.	Tartalékok		0
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0
1.	Dologi kiadások		0
2.	Egyéb működési célú kiadások		6 841
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		6 841
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Beruházások		0
	Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódó kiadás)		
2.	Felújítások		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 841
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

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

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti előirányzat			
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	74,0	5,0	0,0	79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	727 953	29 435	3 277	760 665
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	727 953	29 435	3 277	760 665
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	727 953	29 435	3 277	760 665
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 223	29 435	3 277	762 935
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	713 677	29 435	3 277	746 389
1.	Személyi juttatások	449 932	22 112	40	472 084
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 021	4 202	7	94 230
3.	Dologi kiadások	173 724	3 121	3 230	180 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 546	0	0	16 546
1.	Intézményi beruházások	16 546	0	0	16 546
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 223	29 435	3 277	762 935

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
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	762 935
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	730 223
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	721 658
	Személyi juttatások				443 812
	Munkaadókat terhelő járulékok				88 919
	Dologi kiadások				172 381
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				
	Beruházások				16 546
2.	Választás				8 565
	Személyi juttatások				6 120
	Munkaadókat terhelő járulékok				1 102
	Dologi kiadások				1 343
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 435
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			24 343
	Személyi juttatások				18 198
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 458
	Dologi kiadások				2 687
	Beruházások				0
2.	Városrendészet (mező őrszolgálat)	1,0			5 092
	Személyi juttatások				3 914
	Munkaadókat terhelő járulékok				744
	Dologi kiadások				434
	Beruházások				
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				3 277
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				3 277
	Személyi juttatások				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				7
	Dologi kiadások				3 230
	Beruházások				0

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	13,0		13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 350	0	1 350
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 350	0	1 350
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 000	0	1 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	0	350
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350	0	1 350
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 252	0	81 252
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	81 252	0	81 252
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	81 252	0	81 252
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 602	0	82 602
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 132	0	81 132
1.	Személyi juttatások	52 685	0	52 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064	0	11 064
3.	Dologi kiadások	17 383	0	17 383
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 470	0	1 470
1.	Intézményi beruházások	1 470	0	1 470
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 602	0	82 602

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda			
	Engedélyezett létszámkeret	32,0		32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 400	0	5 400
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	5 400	0	5 400
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 200	0	4 200
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	0	1 200
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400	0	5 400
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 678	0	183 678
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	183 678	0	183 678
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervei támogatás	183 678	0	183 678
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 078	0	189 078
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	189 078	0	189 078
1.	Személyi juttatások	119 552	0	119 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 606	0	24 606
3.	Dologi kiadások	44 920	0	44 920
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 078	0	189 078

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 eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	56,0		56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	326 792	0	326 792
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	326 792	0	326 792
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	326 792	0	326 792
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 476	0	334 476
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 176	0	334 176
1.	Személyi juttatások	212 630	0	212 630
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 712	0	43 712
3.	Dologi kiadások	77 834	0	77 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300	0	300
1.	Intézményi beruházások	300	0	300
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	334 476	0	334 476

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	3/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház			
	Engedélyezett létszámkeret	17,0	0,0	17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 000	0	37 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	37 000	0	37 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 340	0	28 340
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 652	0	7 652
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	1	0	1
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	1 007
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 000	0	37 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	196 782	57 112	253 894
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	196 782	57 112	253 894
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	196 782	57 112	253 894
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 782	57 112	290 894
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212 668	57 112	269 780
1.	Személyi juttatások	69 632	1 500	71 132
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 536	612	14 148
3.	Dologi kiadások	129 500	55 000	184 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 114	0	21 114
1.	Intézményi beruházások	16 758	0	16 758
2.	Felújítások	4 356	0	4 356
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	,	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 782	57 112	290 894

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	3/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,5	5,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	50
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	50	0	50
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50	0	50
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 786	9 388	38 174
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 786	9 388	38 174
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 786	9 388	38 174
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 836	9 388	38 224
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 315	9 138	37 453
1.	Személyi juttatások	13 123	6 146	19 269
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493	1 168	3 661
3.	Dologi kiadások	12 699	1 824	14 523
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521	250	771
1.	Intézményi beruházások	521	250	771
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 836	9 388	38 224

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	3/6. Segítő Kéz Szolgálat			
	Engedélyezett létszámkeret	17,0		17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	7 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 671	0	7 671
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 040	0	6 040
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	1 631
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	7 671
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 236	0	132 236
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	132 236	0	132 236
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	132 236	0	132 236
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 907	0	139 907
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 657	0	139 657
1.	Személyi juttatások	76 194	0	76 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 477	0	14 477
3.	Dologi kiadások	48 986	0	48 986
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250	0	250
1.	Intézményi beruházások	250	0	250
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 907	0	139 907

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Alcím:	3/7. Szérűskert Bölcsőde			
	Engedélyezett létszámkeret	24,0		24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 010	0	7 010
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 010	0	7 010
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 300	0	6 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	710	0	710
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 010	0	7 010
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 842	0	127 842
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	127 842	0	127 842
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	127 842	0	127 842
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 852	0	134 852
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131 867	0	131 867
1.	Személyi juttatások	89 678	0	89 678
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 039	0	17 039
3.	Dologi kiadások	25 150	0	25 150
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 985	0	2 985
1.	Intézményi beruházások	2 985	0	2 985
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 852	0	134 852

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 eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	69,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	98 050	0	98 050
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Működési bevételek	98 050	0	98 050
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	0	20 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	60 000	0	60 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000	0	18 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 050	0	98 050
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	656 039	0	656 039
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	656 039	0	656 039
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	656 039	0	656 039
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	754 089	0	754 089
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	739 769	0	739 769
1.	Személyi juttatások	231 926	0	231 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 066	0	44 066
3.	Dologi kiadások	463 778	0	463 778
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 320	0	14 320
1.	Intézményi beruházások	14 320		14 320
2.	Felújítások			0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 089	0	754 089

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

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Adatok ezer forintban	
			Közfogl al. létszám	Kiadási előirányzat
			2019. évi eredeti előirányzat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	234,0	0	1 964 122
3/1.	Walla József Óvoda	13,0	0	82 602
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	13,0	0	82 602
1.	Óvodai nevelés	13,0	0	73 466
	Személyi juttatások			52 685
	Munkaadót terhelő járulékok			11 064
	Dologi kiadások			8 247
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			1 470
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 136
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			9 136
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	189 078
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	189 078
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	161 338
	Személyi juttatások			119 552
	Munkaadót terhelő járulékok			24 606
	Dologi kiadások			17 180
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			0
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	27 740
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			27 740
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	334 476
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	334 476
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	289 726
	Személyi juttatások			212 630
	Munkaadót terhelő járulékok			43 712
	Dologi kiadások			33 084
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			300
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	44 750
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			44 750
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	290 894
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	233 782
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	51 690
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			30 576
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			16 758
	felújítások			4 356
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	182 092
	Személyi juttatások			69 632
	Munkaadót terhelő járulékok			13 536
	Dologi kiadások			98 924
	Beruházások			
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	0
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	57 112
1.	Majális, nemzeti ünnepek szervezése, leb	-	0	57 112

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

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban		
		Engedélyez- ett létszám	Közfogl- al. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	234,0	0	1 964 122
	Személyi juttatások			1 500
	Munkaadót terhelő járulékok			612
	Dologi kiadások			55 000
	Beruházások			
3/5.	Volf György Könyvtár	5,5	0	38 224
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	28 836
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	27 883
	Személyi juttatások			13 123
	Munkaadót terhelő járulékok			2 493
	Dologi kiadások			11 746
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			521
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	953
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			953
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,5	0	9 388
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,5	0	9 388
	Személyi juttatások			6 146
	Munkaadót terhelő járulékok			1 168
	Dologi kiadások			1 824
	Beruházások			250
3/6.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	139 907
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	139 907
1.	Családsegítés	11,0	0	94 016
	Személyi juttatások			56 100
	Munkaadót terhelő járulékok			10 659
	Dologi kiadások			27 007
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			250
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 601
	Személyi juttatások			20 094
	Munkaadót terhelő járulékok			3 818
	Dologi kiadások			4 689
	Beruházások			0
3.	Szociális étkeztetés	-	0	17 290
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			17 290
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/7.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	134 852
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	134 852
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	126 365
	Személyi juttatások			89 678
	Munkaadót terhelő járulékok			17 039
	Dologi kiadások			16 663
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			2 985
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 487
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			8 487
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/8.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	0	754 089
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	0	754 089
1.	Zöldterület kezelés	5,0	0	82 313
	Személyi juttatások			18 510
	Munkaadót terhelő járulékok			3 517
	Dologi kiadások			60 286

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

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Adatok ezer forintban	
			Közfogl al. létszám	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	234,0	0	1 264 122
	Beruházások			0
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0	0	115 624
	Személyi juttatások			70 556
	Munkaadót terhelő járulékok			13 406
	Dologi kiadások			31 662
	Beruházások			0
3.	Közvilágítás		0	57 550
	Dologi kiadások			53 750
	Beruházások			3 800
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			26 000
	Dologi kiadások			26 000
	Beruházások			0
5.	Temető-fenntartás			14 500
	Dologi kiadások			14 500
	Beruházások			0
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		13 770
	Személyi juttatások			6 025
	Munkaadót terhelő járulékok			1 145
	Dologi kiadások			5 600
	Beruházások			1 000
7.	Sportpálya működtetése	2,0		16 316
	Személyi juttatások			5 728
	Munkaadót terhelő járulékok			1 088
	Dologi kiadások			5 500
	Beruházások			4 000
8.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			8 000
	Dologi kiadások			8 000
	Beruházások			0
	Felújítások			0
9.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadások	11,0		101 933
	Személyi juttatások			56 246
	Munkaadót terhelő járulékok			10 687
	Dologi kiadások			29 480
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			5 520
10.	Intézmények karbantartása	9,0		34 719
	Személyi juttatások			24 134
	Munkaadót terhelő járulékok			4 585
	Dologi kiadások			6 000
	Beruházások			0
11.	Iskolai étkeztetés	19,0		283 364
	Személyi juttatások			50 726
	Munkaadót terhelő járulékok			9 638
	Dologi kiadások			223 000
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. 2019. év	2019. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám 2019. év	Ösztöndíjas foglalkoztatás 2019. év
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	16,0	16		10,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	78	2		7,0
Összesen:	95,0	94	2	10,0	7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	13,0	13			
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	30	4		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	54	4		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	17			
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,5	5	1		
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	15	4		
Szérűskert Bölcsőde	24,0	24			
Városgondnokság	69,5	67	5		
Összesen:	234,0	225	18		
Önkormányzat összesen:	329,0	319	20	10,0	7,0

Projektfeladatok, fejlesztések					
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Dologi kiadások K3	Beruházások K6	Felújítások K7
I.	Utak	176 408	0	107 508	68 900
1	Órház utca kétirányúsítás és körforgalom tervezése	51 508		51 508	
2	Madách utca felújítása	12 000			12 000
3	Település forgalomtechnikai átalakítása	6 000		6 000	
4	Ida majorba vezető út karbantartása	1 900			1 900
5	Belterületi és külterületi szilárd és nem szilárd burkolatú utak javítása	45 000			45 000
6	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló utak fejlesztése üdülő/külterületeken	50 000		50 000	
7	A település teljes területén havaria munkák elvégzése (út/csapadék)	10 000			10 000
II.	Intézmények fejlesztései/felújításai	432 992	0	352 845	80 147
1	Bölcsőde építése	300 000		300 000	
2	Bóbita óvoda (Árpád utca)	20 000		20 000	
3	Bóbita óvoda (Bajcsy-Zs.u.)	5 000		5 000	
4	Walla József óvoda	5 000		5 000	
5	Nyitnikék óvoda	5 000		5 000	
6	Csupaszív óvoda	5 000		5 000	
7	Zimándy Iskola	7 200			7 200
8	Bálint Márton Iskola (Köztársaság tér)	2 000			2 000
9	Bálint Márton Iskola (Óvoda utca)	12 600			12 600
10	Köztársaság téri 1. épület átalakítása	20 000			20 000
11	Köztársaság téri 2. épület átalakítása	18 347			18 347
12	Focipálya épület felújítása	10 000			10 000
13	Könyvtár átkötő rész javítása	10 000			10 000
14	egyéb feladatok	12 845		12 845	
III.	Közterületek / területek	304 128	0	254 128	50 000
1	Belső városi tó kialakítása (Géza f.u.mellett)	199 000		199 000	
2	Temető	15 000		15 000	
3	Térfigyelő rendszer fejlesztése	6 600		6 600	
4	Piac kialakítás	33 528		33 528	
5	Játszóter felújítási program	50 000			50 000
IV.	Járdák	69 745	0	3 500	66 245
1	Járda javítások a településen	6 500			6 500
2	Köztársaság tér járda pollerezés	3 500		3 500	
3	Báthori utca járda javítása	13 000			13 000
4	Petőfi s.u.járda javítása	18 300			18 300
5	Járdák felújítása	28 445			28 445
V.	Csapadékvízvezetések	155 900	900	100 000	55 000
1	Patak zártszelvény felújítása, Munkácsy Mihály utca I-III. ütem alatt	9 000			9 000
2	Károlyi utca csapadékvízvezetés felújítása	12 000			12 000
3	Hunyadi utca árok felújítása	2 500			2 500
4	Józsefhegyi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 500			3 500
5	Balassy Bálint u – Jurasits u – Szondi utca, Rácsos folyóka	900	900		
6	Rác tér csapadékvíz-elvezető rendszer felbővítése	14 000			14 000
7	Kossuth Lajos utca I. ütem csapadékvíz elvezetés	9 000			9 000
8	Csapadékvíz elvezetés kiépítésének pályázati önrésze Anna hegyen	100 000		100 000	
9	Vízkárelhárítási feladatok végrehajtása	5 000			5 000
VI.	Közművek	113 090	0	0	113 090
	ÉTV közmű felújítás	88 980			88 980
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka	24 110			24 110
VII.	Zöldterületi, környezetvédelmi fejlesztések	35 000	25 500	9 500	0
1	Erdőterületek	4 000	4 000		
2	Tétényi fensík	1 500	1 500		
3	Város egész területe	25 000	20 000	5 000	
4	Átkötő út	3 500		3 500	

7. melléklet a ^{1.22.}...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

5	Munkácsy 79.	1 000		1 000	
VIII.	Vagyongazdálkodás	77 000	0	77 000	0
	Munkácsy M. u. 44., 46., 50.	40 000		40 000	
	Árpád u. 21.	15 000		15 000	
	Hegyalja u., Lovarda és gombapince	5 000		5 000	
	Pistály, Hangár köz	10 000		10 000	
	Dulácska tó	5 000		5 000	
	Kazinczy u. 1. kerítés építés	2 000		2 000	
	ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	1 364 263	26 400	904 481	433 382
IX.	Intézmények beruházásai/fejlesztései	57 756		53 400	4 356
	FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	1 422 019	26 400	957 881	437 738

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. év
01	Helyi adók	3 244 000
02	Tulajdonosi bevételek	36 848
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 000
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	243 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
06	Privatizációból származó bevételek	
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
08	Saját bevételek (01+...+07)	3 533 848
09	Saját bevételek 50%-a	1 766 924
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	200 627
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	200 627
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	200 627
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	1 566 297

Törökbálint Város Önkormányzata 2019. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2019. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

10. melléklet a .../2019. (...²²) önkormányzati rendelethez

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