

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés % ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 878 945</b>	<b>179 108</b>	<b>0</b>	<b>4 058 053</b>	<b>3 897 368</b>	<b>233 138</b>	<b>0</b>	<b>4 130 506</b>	<b>3 905 724</b>	<b>242 162</b>	<b>0</b>	<b>4 147 886</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>523 320</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>535 920</b>	<b>574 233</b>	<b>171 868</b>	<b>0</b>	<b>746 101</b>	<b>580 366</b>	<b>140 681</b>	<b>0</b>	<b>721 047</b>	<b>97%</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927	529 624	14 932	0	544 556	534 799	14 932	0	549 731	
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	41 897	0	41 897	0	41 898	0	41 898	
	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	44 609	115 039	0	159 648	45 568	83 851	0	129 419	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 125 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 500</b>	<b>3 125 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 500</b>	<b>3 112 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 112 976</b>	<b>100%</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	1 105 885	0	0	1 105 885	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000	1 974 338	0	0	1 974 338	
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	12 768	0	0	12 768	
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	19 985	0	0	19 985	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	11 650	0	0	11 650	
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	8 335	0	0	8 335	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>230 125</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>289 668</b>	<b>197 635</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>257 178</b>	<b>212 382</b>	<b>100 014</b>	<b>0</b>	<b>312 396</b>	<b>121%</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	6 518	0	0	6 518	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	99 998	0	0	99 998	50 090	0	0	50 090	58 176	31 698	0	89 874	
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557	2 450	33 538	0	35 988	
	3.4. Ellátási díjak	73 060	0	0	73 060	74 320	0	0	74 320	81 979	0	0	81 979	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 903	12 659	0	42 562	30 243	12 659	0	42 902	32 533	23 181	0	55 714	
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	15 818	0	0	15 818	18 810	11 597	0	30 407	
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001	2 458	0	0	2 458	
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490	9 458	0	0	9 458	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>85%</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965	0	1 727	0	1 727	0	1 467	0	1 467	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 186</b>	<b>293 144</b>	<b>0</b>	<b>297 330</b>	<b>56 548</b>	<b>448 264</b>	<b>0</b>	<b>504 812</b>	<b>37 661</b>	<b>350 442</b>	<b>0</b>	<b>388 103</b>	<b>77%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 045</b>	<b>0</b>	<b>292 045</b>	<b>0</b>	<b>320 795</b>	<b>0</b>	<b>320 795</b>	<b>110%</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	292 045	0	292 045	0	320 795	0	320 795	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>1</b>	<b>23 342</b>	<b>0</b>	<b>23 343</b>	<b>15%</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	23 342	0	23 342	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 186</b>	<b>139 740</b>	<b>0</b>	<b>143 926</b>	<b>56 548</b>	<b>2 815</b>	<b>0</b>	<b>59 363</b>	<b>37 660</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>43 965</b>	<b>74%</b>
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 305	0	2 305	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	0	0	4 186	4 062	4 000	0	8 062	
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről				1									
						52 362			52 362	33 598			33 598	

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-	Bevételek	2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			2017. évi teljesítés %			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 883 131</b>	<b>472 252</b>	<b>0</b>	<b>4 355 383</b>	<b>3 953 916</b>	<b>681 402</b>	<b>0</b>	<b>4 635 318</b>	<b>3 943 385</b>	<b>592 604</b>	<b>0</b>	<b>4 535 989</b>	<b>98%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>51 897</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 091</b>	<b>62 325</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 299 519</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>51 897</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 091</b>	<b>62 325</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 299 519</b>	<b>100%</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	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	1 285 017	0	1 285 017	51 897	1 337 194	0	1 389 091	51 896	1 337 194	0	1 389 090	
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések									10 429			10 429	
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 883 131</b>	<b>2 657 269</b>	<b>0</b>	<b>6 540 400</b>	<b>4 005 813</b>	<b>2 918 596</b>	<b>0</b>	<b>6 924 409</b>	<b>4 005 710</b>	<b>2 829 798</b>	<b>0</b>	<b>6 835 508</b>	<b>99%</b>
	Évközi betétek megszűnése										501 885		501 885	
	Technikai összesen				6 540 400				6 924 409		3 331 683		7 337 393	

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 449 249</b>	<b>763 214</b>	<b>4 295</b>	<b>4 216 758</b>	<b>3 669 821</b>	<b>901 957</b>	<b>4 295</b>	<b>4 576 073</b>	<b>3 234 723</b>	<b>831 816</b>	<b>2 710</b>	<b>4 069 249</b>	<b>89%</b>
1.	Személyi juttatások	1 216 536	118 525	40	1 335 101	1 319 002	94 881	40	1 413 923	1 264 236	74 226	0	1 338 462	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 653	25 684	21	308 358	311 436	18 833	21	330 290	298 900	16 389	0	315 289	95%
3.	Dologi kiadások	1 214 650	225 753	4 234	1 444 637	1 443 592	268 427	4 234	1 716 253	1 253 187	247 306	2 710	1 503 203	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	24 370	11 555	0	35 925	24 358	11 385	0	35 743	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	571 421	508 261	0	1 079 682	394 042	482 510	0	876 552	81%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>935 544</b>	<b>988 098</b>	<b>0</b>	<b>1 923 642</b>	<b>1 081 596</b>	<b>855 121</b>	<b>0</b>	<b>1 936 717</b>	<b>807 173</b>	<b>557 248</b>	<b>0</b>	<b>1 364 421</b>	<b>70%</b>
1.	Beruházások	846 642	951 623	0	1 798 265	891 944	529 935	0	1 421 879	652 248	319 512	0	971 760	68%
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	187 752	325 186	0	512 938	154 925	237 736	0	392 661	77%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 384 793</b>	<b>1 751 312</b>	<b>4 295</b>	<b>6 140 400</b>	<b>4 751 417</b>	<b>1 757 078</b>	<b>4 295</b>	<b>6 512 790</b>	<b>4 041 896</b>	<b>1 389 064</b>	<b>2 710</b>	<b>5 433 670</b>	<b>83%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 619</b>	<b>411 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 069</b>	<b>514 069</b>	<b>125%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000	400 000	0	0	411 619	411 619	0	0	514 069	514 069	125%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	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	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	11 619	11 619	0	0	11 619	11 619	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	502 450	502 450	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	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	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 384 793</b>	<b>1 751 312</b>	<b>404 295</b>	<b>6 540 400</b>	<b>4 751 417</b>	<b>1 757 078</b>	<b>415 914</b>	<b>6 924 409</b>	<b>4 041 896</b>	<b>1 389 064</b>	<b>516 779</b>	<b>5 947 739</b>	<b>85,90%</b>
	Évközi betétek megszűnése											501 885	501 885	
	Technikai összesen				6 540 400				6 924 409			1 018 664	6 449 624	

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés %-ban
		2017. évi eredeti				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				
	<b>FELOADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>242,5</b>			<b>6 540 400</b>	<b>319,5</b>			<b>6 924 409</b>	<b>319,5</b>			<b>5 947 739</b>	<b>86%</b>
	<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>236,5</b>			<b>4 425 383</b>	<b>313,5</b>			<b>4 751 417</b>	<b>313,5</b>			<b>4 041 896</b>	<b>85%</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				17 082				17 782				10 896	61%
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 770				2 770				956	35%
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 969				18 652				18 041	97%
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			33 564	7,0			35 097	7,0			33 242	95%
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000				0	0
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása				500				500				0	0
I/7	Választás, népszavazás				0				0				0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				14 867				16 067				7 545	47%
I/9	Környezetegészségügy				1 000				10 565				6 898	65%
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				8 347				22 734				3 922	17%
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0			2 181 210	45			2 134 924	45			1 660 160	78%
I/12	Nemzeti ünnepek programjai				3 246				28 328				28 327	100%
I/13	Segélyek				0				25 422				25 410	100%
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756	69,0		7,0	618 455	69,0		7,0	572 746	93%
I/15	Közfoglalkoztatás		25,0		10 146		25,0		10 146		25,0		9 096	90%
I/16	Zöldterület kezelés				65 283	5			74 805	5			60 455	81%
I/17	Települési hulladék begyűjtése				98 721	22			106 492	22			100 668	95%
I/18	Közvilágítás				49 236				49 809				45 797	92%
I/19	KözTtak, járdák üzemeltetése, fenntartása				66 838				61 494				60 710	99%
I/20	Temető fenntartás				12 430				12 430				5 235	42%
I/21	Orvosi rendelők fenntartása				18 850	3			18 850	3			16 437	87%
I/22	Sportpálya működtetése				18 142	2			92 714	2			91 903	99%
I/23	KTItTrális rendezvények				0				0				0	0
I/24	Iskolai étkeztetés				333 223				338 956				286 847	85%
I/25	Óvodai nevelés	100,5			447 220	100,5			461 538	100,5			457 728	99%
I/26	Óvodai étkeztetés				82 499				82 499				78 437	95%
I/27	Közművelődési tevékenységek	15,0			24 499	15,0			53 564	15,0			53 372	100%
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				124 102				111 139				105 691	95%
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			19 324	4,0			21 053	4,0			19 420	92%
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása				2 927				3 063				3 056	100%
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)													
I/32	Családsegítés	11,0			75 590	11,0			84 806	11,0			84 071	99%
I/33	Házi segítségnyújtás	6,0			25 072	6,0			21 426	6,0			21 300	99%
I/34	Szociális étkeztetés				11 876				15 262				13 691	90%
I/35	Bölcsődei ellátás	24,0			103 866	24,0			106 312	24,0			104 598	98%
I/36	Bölcsődei étkeztetés				8 228				8 228				6 451	78%
I/37	Közutak, járdák üzemeltetése								32 173				15 882	
I/38	BMI és Sportközpont garanciális javítási munkái								52 362				32 908	

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés %-ban
		2017. évi eredeti				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>242,5</b>			<b>6 540 400</b>	<b>319,5</b>			<b>6 924 409</b>	<b>319,5</b>			<b>5 947 739</b>	<b>86%</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>6,0</b>			<b>1 710 722</b>	<b>6,0</b>			<b>1 757 078</b>	<b>6,0</b>			<b>1 389 064</b>	<b>79%</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 370				6 383				5 883	92%
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				2 690				2 690				884	33%
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500				1 500				1 490	99%
II/4	Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj				7 200				7 200				3 360	47%
II/6	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811				4 121				3 869	94%
II/7	Gyermekek átmeneti otthona				1 595				2 945				2 945	100%
II/5	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620				7 762				7 762	100%
II/8	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 000				1 000				990	99%
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				1 750				1 750				1 313	75%
II/10	Könyvvizsgálat				1 829				1 829				1 829	100%
II/11	Lovas járórszolgálat				2 421				2 421				2 420	100%
II/12	Betegszállítás				2 400				1 050				827	79%
II/13	Tervtanács				1 500				1 500				1 190	79%
II/14	Médiaszolgáltatások				46 255				55 348				55 348	100%
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163				8 163	100%
II/16	Rendőrség támogatása				360				981				778	79%
II/17	TNÖ támogatása				31 689				32 883				32 883	100%
II/18	CNÖ támogatása				2 000				2 455				2 355	96%
II/19	RNÖ támogatása				200				200				200	100%
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 440				4 080	92%
II/21	Városőrség támogatása				5 400				5 400				5 400	100%
II/22	Hegyőrség támogatása				400				400				400	100%
II/23	BKK támogatása				156 331				157 261				143 191	91%
II/24	OMI támogatása				27 269				38 692				38 150	99%
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500				21 993				18 734	85%
II/26	Egyházak támogatása				0				1 450				1 450	100%
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500				50 080				50 080	100%
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 000				12 000				11 040	92%
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470				2 470				1 368	55%
II/30	Segélyek - önként vállalt				30 000				11 555				11 385	99%
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				51 755				120 880				119 605	99%
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				787 439				484 715				270 911	56%
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			30 983	5,0			30 983	5,0			19 277	62%
II/34	Pedagógus ösztöndíj				15 290				15 290				11 712	77%
II/35	Zimándy Iskola oktatás támogatása				0				0				0	0
II/36	Bálint M. Iskola oktatás támogatása				360				360				0	0
II/37	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása				0				0				0	0
II/38	Norvég Alap pályázat				276 679				289 923				286 765	99%
II/39	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				24 602				18 141	74%
II/40	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			9 239	1,0			10 595	1,0			9 820	93%
II/41	Majális szervezése, lebonyolítása				10 000				10 063				10 062	100%
II/42	Sport Kft. Létrehozása				93 000				153 000				153 000	100%
II/43	Kedvezményes oltás biztosítása				0				5 000				4 623	92%
II/44	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9				0				161 545				65 382	40%
II/45	KAB-ME-KMR-17-C-015/0-2017. p.					5			2 200				0	

## Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés %- ban
		2017. évi eredeti				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>242,5</b>			<b>6 540 400</b>	<b>319,5</b>			<b>6 924 409</b>	<b>319,5</b>			<b>5 947 739</b>	<b>86%</b>
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>2 710</b>	<b>63%</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295				4 295				2 710	63%
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>400 000</b>				<b>411 619</b>				<b>514 069</b>	<b>125%</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0				0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000				400 000				502 450	126%
IV/3.	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése				0				11 619				11 619	100%

## Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 724 416</b>	<b>179 108</b>	<b>0</b>	<b>3 903 524</b>	<b>3 725 421</b>	<b>233 138</b>	<b>0</b>	<b>3 958 559</b>	<b>3 707 837</b>	<b>242 162</b>	<b>0</b>	<b>3 949 999</b>	<b>100%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 320	12 600	0	535 920	574 233	171 868	0	746 101	580 366	140 681	0	721 047	97%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927	529 624	14 932	0	544 556	534 799	14 932	0	549 731	101%
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	483	0	0	483	484	0	0	484	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	303 118	0	0	303 118	315 367	0	0	315 367	315 367	0	0	315 367	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	164 035	0	0	164 035	188 368	0	0	188 368	188 368	0	0	188 368	
	Kulturális feladatok támogatása	15 774	12 000	0	27 774	22 156	12 000	0	34 156	22 157	12 000	0	34 157	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	3 250	0	0	3 250	3 249	0	0	3 249	
	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	2 932	0	2 932	0	2 932	0	2 932	
	Elszámolásból származó bevételek									5 175			5 175	
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	41 897	0	41 897	0	41 898	0	41 898	
	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	44 609	115 039	0	159 648	45 568	83 851	0	129 419	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	35 216	0	0	35 216	35 216	0	0	35 216	
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	6 711	1 717	0	8 428	
	- Agrár támogatás		600	0	600		600	0	600		1 717	0	1 717	
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	6 711	0	0	6 711	
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	2 000	114 439	0	116 439	2 000	81 767	0	83 767	
	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641	367	0	2 008	
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 124 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 500</b>	<b>3 124 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 500</b>	<b>3 112 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 112 153</b>	<b>100%</b>
	2.1. Vagyon típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	1 105 885	0	0	1 105 885	109%
	Építményadó	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0	730 000	725 619	0	0	725 619	
	Telekadó	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000	380 266	0	0	380 266	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000	1 974 338	0	0	1 974 338	94%
	Helyi iparüzési adó	2 035 000	0	0	2 035 000	2 035 000	0	0	2 035 000	1 906 735	0	0	1 906 735	
	Gépjárműadó	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	67 602	0	0	67 602	
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	12 768	0	0	12 768	232%
	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 141	0	0	2 141	
	Idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	10 627	0	0	10 627	
	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	19 162	0	0	19 162	160%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	10 827	0	0	10 827	
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	608	0	0	608	
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	7 727	0	0	7 727	
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>76 596</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>136 139</b>	<b>26 688</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>86 231</b>	<b>15 319</b>	<b>100 014</b>	<b>0</b>	<b>115 332</b>	<b>134%</b>

## Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor-szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	<b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	59	
	<b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>	54 490	0	0	54 490	4 582	0	0	4 582	4 999	31 698	0	36 697	
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	54 490	0	0	54 490	4 582	0	0	4 582	4 999	0	0	4 999	
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 698	0	31 698	
	<b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557	998	33 538	0	34 536	
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	998	0	0	998	
	ÉTV bérleti díj	0	46 884	0	46 884	0	46 884	0	46 884	0	33 538	0	33 538	
	Egyéb bérleti díj	7 173	0	0	7 173	7 173	0	0	7 173	0	0	0	0	
	<b>3.4. Ellátási díjak</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	316	
	<b>3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	12 659	0	12 659	0	12 659	0	12 659	0	23 181	0	23 181	
	<b>3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597	
	<b>3.7. Kamatbevételek</b>	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	2 458	0	0	2 458	
	<b>3.8. Egyéb működési bevételek</b>	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	6 489	0	0	6 489	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	106 965	0	106 965	0	1 727	0	1 727	0	1 467	0	1 467	85%
	<b>4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		106 965	0	106 965		1 727	0	1 727		1 467	0	1 467	
	Törökbálintért közalapítvány		260		260		260		260		0		0	
	Norvég Alap		106 705		106 705									
	Majális zseton bevétele						1 467		1 467		1 467		1 467	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 186	293 144	0	297 330	56 548	448 264	0	504 812	37 661	350 323	0	387 984	77%
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	292 045	0	292 045	0	320 795	0	320 795	110%
	<b>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson l</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá</b>	0	0	0	0	0	292 045	0	292 045	0	320 795	0	320 795	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	1	23 224	0	23 225	15%
	<b>2.1. Immateriális javak értékesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>2.2. Ingatlanok értékesítése</b>	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	23 224	0	23 224	
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 404	0	3 404	0	3 404	0	3 404	0	0	0	0	
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	23 224	0	23 224	
	<b>2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>2.4. Részesedések értékesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	



## Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	4 186	139 740	0	143 926	56 548	2 815	0	59 363	37 660	6 305	0	43 965	74%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-t	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 l	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 305	0	2 305	
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	1 591	0	1 591	0	1 591	0	1 591	0	1 414	0	1 414	
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260	0	258	0	258	
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964	0	633	0	633	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	0	0	4 186	4 062	4 000	0	8 062	
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 033	0	0	1 033	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	2 261	0	0	2 261	
	Felsőölggyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	679	0	0	679	
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480	88	0	0	88	
	Egyéb vállalkozások csatorna csatlakozás										4 000			
	Norvég Alap	0	136 925	0	136 925	0	0	0	0	0	0	0	0	
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről					52 362			52 362	33 598			33 598	
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira					52 362			52 362	33 598			33 598	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 728 602</b>	<b>472 252</b>	<b>0</b>	<b>4 200 854</b>	<b>3 781 969</b>	<b>681 402</b>	<b>0</b>	<b>4 463 371</b>	<b>3 745 498</b>	<b>592 485</b>	<b>0</b>	<b>4 337 983</b>	<b>97%</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>10 429</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 247 623</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>10 429</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 247 623</b>	<b>100%</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	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	1 285 017	0	1 285 017	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	52 177	0	52 177	0	52 177	0	52 177	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		1 285 017	0	1 285 017		1 285 017	0	1 285 017		1 285 017	0	1 285 017	
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések									10 429			10 429	
2.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 728 602</b>	<b>2 657 269</b>	<b>0</b>	<b>6 385 871</b>	<b>3 781 969</b>	<b>2 918 596</b>	<b>0</b>	<b>6 700 565</b>	<b>3 755 927</b>	<b>2 829 679</b>	<b>0</b>	<b>6 585 606</b>	<b>98%</b>
	Évközi betétek megszüntetése										501 885		501 885	
	Technikai összesen			0	6 385 871			0	6 700 565	3 755 927	3 331 565	0	7 087 492	

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor-szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 106 643</b>	<b>672 092</b>	<b>0</b>	<b>1 778 735</b>	<b>1 123 595</b>	<b>848 426</b>	<b>0</b>	<b>1 972 021</b>	<b>855 348</b>	<b>793 319</b>	<b>0</b>	<b>1 648 667</b>	<b>84%</b>
1.	Személyi juttatások	136 906	57 234	0	194 140	136 080	67 304	0	203 384	129 894	55 394	0	185 288	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179	10 078	0	40 257	30 361	12 594	0	42 955	27 715	11 943	0	39 658	92%
3.	Dologi kiadások	204 148	211 528	0	415 676	403 260	248 712	0	651 972	321 236	232 087	0	553 323	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000	24 370	11 555	0	35 925	24 358	11 385	0	35 743	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	529 524	508 261	0	1 037 785	352 145	482 510	0	834 655	80%
	5.1. Elvonások és befizetések	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695	344 539	0	0	344 539	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	46 412	0	46 412	1 006	48 002	0	49 008	1 006	45 379	0	46 385	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	316 840	0	316 840	4	460 259	0	460 263	6 600	437 131	0	443 731	
	5.5. Tartalékok	380 715	0	0	380 715	173 819	0	0	173 819	0	0	0	0	
	Általános tartalék	22 000	0	0	22 000	17 269	0	0	17 269	0	0	0	0	
	Működési céltartalék	355 715	0	0	355 715	153 550	0	0	153 550	0	0	0	0	
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>896 710</b>	<b>988 048</b>	<b>0</b>	<b>1 884 758</b>	<b>950 975</b>	<b>854 451</b>	<b>0</b>	<b>1 805 426</b>	<b>691 907</b>	<b>556 586</b>	<b>0</b>	<b>1 248 493</b>	<b>69%</b>
1.	Beruházások	807 808	951 573	0	1 759 381	791 874	529 265	0	1 321 139	567 193	318 850	0	886 043	67%
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	157 201	325 186	0	482 387	124 714	237 736	0	362 450	75%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 353</b>	<b>1 660 140</b>	<b>0</b>	<b>3 663 493</b>	<b>2 074 570</b>	<b>1 702 877</b>	<b>0</b>	<b>3 777 447</b>	<b>1 547 255</b>	<b>1 349 905</b>	<b>0</b>	<b>2 897 160</b>	<b>77%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 722 378</b>	<b>2 722 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 923 118</b>	<b>2 923 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 402</b>	<b>2 834 402</b>	<b>97%</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 722 378	2 722 378	0	0	2 923 118	2 923 118	0	0	2 834 402	2 834 402	97%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			11 619	11 619			11 619	11 619	
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 322 378	2 322 378			2 511 499	2 511 499			2 320 333	2 320 333	
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000			400 000	400 000			502 450	502 450	
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 353</b>	<b>1 660 140</b>	<b>2 722 378</b>	<b>6 385 871</b>	<b>2 074 570</b>	<b>1 702 877</b>	<b>2 923 118</b>	<b>6 700 565</b>	<b>1 547 255</b>	<b>1 349 905</b>	<b>2 834 402</b>	<b>5 731 562</b>	<b>86%</b>
	Évközi betétek megszűnése											501 885	501 885	
	Technikai összesen				6 385 871				6 700 565			3 336 287	6 233 448	

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított előirányzat			
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 385 871</b>			<b>6 700 565</b>	<b>5 731 562</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,0</b>	<b>25,0</b>	<b>2 003 353</b>	<b>12,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2 074 570</b>	<b>1 547 255</b>
<b>1.</b>	<b>Településrendezés, településfejlesztés</b>			<b>17 082</b>			<b>17 782</b>	<b>10 896</b>
	Dologi kiadások			8 882			9 482	9 369
	Beruházások			7 000			6 400	1 527
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 200			1 900	
<b>2.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>			<b>2 770</b>			<b>2 770</b>	<b>956</b>
	Dologi kiadások			1 270			1 270	956
	Beruházások			1 500			1 500	
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>			<b>17 969</b>			<b>18 652</b>	<b>18 041</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			17 969			18 652	18 041
<b>4.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>7,0</b>		<b>33 564</b>	<b>7,0</b>		<b>35 097</b>	<b>33 242</b>
	Személyi juttatások			25 787			25 787	25 503
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 579			5 694	5 692
	Dologi kiadások			2 198			3 511	1 958
	Beruházások			0			105	89
<b>5.</b>	<b>Időskorúak nappali ellátása</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások			1 000			1 000	
<b>6.</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>			<b>500</b>			<b>500</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások			500			500	
<b>7.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0	0
	Beruházások			0			0	0
<b>8.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>			<b>2 613</b>			<b>4 512</b>	<b>3 565</b>
	Dologi kiadások			2 613			4 512	3 565
<b>9.</b>	<b>Környezetegészségügy</b>			<b>1 000</b>			<b>10 565</b>	<b>6 898</b>
	Dologi kiadások			1 000			10 565	6 898
	Beruházások			0			0	0
<b>10.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>			<b>8 347</b>			<b>22 734</b>	<b>3 922</b>
	Dologi kiadások			8 347			22 677	3 866
	Beruházások			0			57	57
<b>11.</b>	<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>	<b>5,0</b>		<b>1 907 962</b>	<b>5,0</b>		<b>1 840 434</b>	<b>1 386 030</b>
	Személyi juttatások			102 803			102 813	97 112
	Munkaadókat terhelő járulékok			22 770			22 773	20 990
	Dologi kiadások			159 969			245 317	226 555
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			735 410			528 518	351 139
	Beruházások			799 308			783 812	565 521
	Felújítások			87 702			157 201	124 714
<b>12.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>			<b>400</b>			<b>421</b>	<b>421</b>
	Személyi juttatások						170	170
	Munkaadókat terhelő járulékok						88	88
	Dologi kiadások			400			163	163
<b>13.</b>	<b>Segélyek kötelező</b>			<b>0</b>			<b>25 422</b>	<b>25 410</b>
	Dologi kiadások						1 052	1 052
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			24 370	24 358
<b>14.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		<b>25,0</b>	<b>10 146</b>		<b>8,0</b>	<b>10 146</b>	<b>9 083</b>
	Személyi juttatások			8 316			7 310	7 109
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830			1 806	944
	Dologi kiadások						24	24
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 006	1 006
<b>15.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>						<b>32 173</b>	<b>15 882</b>
	Dologi kiadások						32 173	15 882
<b>16.</b>	<b>BMI és Sportközpont garanciális javítási munkái</b>						<b>52 362</b>	<b>32 908</b>
	Dologi kiadások						52 362	32 908
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>			<b>1 660 140</b>			<b>1 702 877</b>	<b>1 349 905</b>
<b>1.</b>	<b>Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>			<b>3 370</b>			<b>6 383</b>	<b>5 883</b>
	Dologi kiadások			3 370			5 450	4 950
	Beruházások			0			933	933
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>			<b>2 690</b>			<b>2 690</b>	<b>884</b>
	Dologi kiadások			2 690			2 690	884
	Beruházások			0			0	0
<b>3.</b>	<b>Ifjúsági Önkormányzat</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	<b>1 490</b>
	Személyi juttatások			500			485	475
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250	250
	Dologi kiadások			750			760	760
	Beruházások						5	5
<b>4.</b>	<b>Tanulmányi ösztöndíjak</b>			<b>7 200</b>			<b>7 200</b>	<b>3 360</b>
	Személyi juttatások			3 200			3 200	1 680

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított előirányzat			
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 385 871</b>			<b>6 700 565</b>	<b>5 731 562</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 000			4 000	1 680
<b>5.</b>	<b>Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>			<b>2 811</b>			<b>4 121</b>	<b>3 869</b>
	Dologi kiadások			2 811			4 121	3 869
<b>6.</b>	<b>Gyermekek átmeneti otthona</b>			<b>1 595</b>			<b>2 945</b>	<b>2 945</b>
	Dologi kiadások			1 595			2 945	2 945
<b>7.</b>	<b>Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>			<b>7 620</b>			<b>7 762</b>	<b>7 762</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok						142	142
	Dologi kiadások			7 620			7 620	7 620
<b>8.</b>	<b>Kábitószerelessen Egyeztető Fórum</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>990</b>
	Dologi kiadások			1 000			1 000	990
<b>9.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>			<b>1 750</b>			<b>1 750</b>	<b>1 313</b>
	Dologi kiadások			1 750			1 750	1 313
<b>10.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>			<b>1 829</b>			<b>1 829</b>	<b>1 829</b>
	Dologi kiadások			1 829			1 829	1 829
<b>11.</b>	<b>Lovas járőrszolgálat</b>			<b>2 421</b>			<b>2 421</b>	<b>2 420</b>
	Dologi kiadások			2 421			2 421	2 420
<b>12.</b>	<b>Városrendészet</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0	0
<b>12.</b>	<b>Betegszállítás</b>			<b>2 400</b>			<b>1 050</b>	<b>827</b>
	Dologi kiadások			2 400			1 050	827
<b>13.</b>	<b>Tervtanács</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	<b>1 190</b>
	Dologi kiadások			1 500			1 500	1 190
<b>14.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>			<b>46 255</b>			<b>55 348</b>	<b>55 348</b>
	Személyi juttatások			4 320			4 776	4 776
	Munkaadókat terhelő járulékok			950			961	961
	Dologi kiadások			40 350			45 547	45 547
	Beruházások			635			4 064	4 064
<b>15.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás</b>			<b>8 163</b>			<b>8 163</b>	<b>8 163</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 163			8 163	8 163
<b>16.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>			<b>360</b>			<b>981</b>	<b>778</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			360			301	98
	Dologi kiadások						680	680
<b>18.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0	0
<b>17.</b>	<b>Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása</b>			<b>31 689</b>			<b>32 883</b>	<b>32 883</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 689			32 883	32 883
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			6 880	6 880
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 689			26 003	26 003
<b>18.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>			<b>2 000</b>			<b>2 455</b>	<b>2 355</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000			2 455	2 355
<b>19.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása</b>			<b>200</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			200			200	200
<b>22.</b>	<b>Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0
<b>20.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>			<b>4 440</b>			<b>4 440</b>	<b>4 080</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440	4 080
<b>21.</b>	<b>Városőrség támogatása</b>			<b>5 400</b>			<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400	5 400
<b>22.</b>	<b>Hegyőrség támogatása</b>			<b>400</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400	400
<b>23.</b>	<b>Volánbusz támogatása</b>			<b>156 331</b>			<b>157 261</b>	<b>143 191</b>
	Dologi kiadások			0			0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			156 331			157 261	143 191
<b>24.</b>	<b>OMI támogatása</b>			<b>27 269</b>			<b>38 692</b>	<b>38 150</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269			38 692	38 150
	Dologi kiadások			0			0	0
<b>25.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			<b>6 500</b>			<b>21 993</b>	<b>18 734</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			21 993	18 734
<b>26.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>			<b>0</b>			<b>1 450</b>	<b>1 450</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			1 450	1 450
<b>27.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>			<b>41 500</b>			<b>50 080</b>	<b>50 080</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			50 080	50 080
<b>28.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>			<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	<b>11 040</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000			12 000	11 040
<b>29.</b>	<b>Gyermekek egyéb napközbeni ellátása</b>			<b>2 470</b>			<b>2 470</b>	<b>1 368</b>
	Dologi kiadások			2 470			2 470	1 368
<b>30.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>			<b>30 000</b>			<b>11 555</b>	<b>11 385</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			11 555	11 385

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított előirányzat			
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 385 871</b>			<b>6 700 565</b>	<b>5 731 562</b>
<b>31.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>			<b>51 755</b>			<b>120 880</b>	<b>119 605</b>
	Személyi juttatások			13 900			14 999	14 999
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 238			6 435	6 435
	Dologi kiadások			31 617			95 446	94 171
	Egyéb működési célú kiadások			0			4 000	4 000
	Beruházások			0			0	0
<b>32.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>			<b>787 439</b>			<b>484 715</b>	<b>270 911</b>
	Beruházások			750 964			425 637	215 221
	Felújítások			36 475			59 078	55 690
<b>33.</b>	<b>Norvég Alap Pályázat</b>			<b>276 679</b>			<b>289 923</b>	<b>286 765</b>
	Személyi juttatások						8 530	8 790
	Munkaadókat terhelő járulékok						2 166	2 102
	Dologi kiadások			106 705			46 542	46 807
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						41 543	37 606
	Beruházások			169 974			68 626	68 626
	Felújítások			0			122 516	122 834
<b>34.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás</b>			<b>23 314</b>			<b>24 602</b>	<b>18 141</b>
	Személyi juttatások			23 314			23 314	15 509
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások						1 288	2 632
<b>35.</b>	<b>Kedvezményes oltás biztosítása</b>			<b>0</b>			<b>5 000</b>	<b>4 623</b>
	Dologi kiadások			0			5 000	4 623
<b>36.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>			<b>15 290</b>			<b>15 290</b>	<b>11 712</b>
	Személyi juttatások			12 000			12 000	9 164
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 640			2 640	2 054
	Dologi kiadások			650			650	494
<b>37.</b>	<b>Sport Kft. Létrehozása</b>			<b>93 000</b>			<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			63 000			123 000	123 000
	Beruházások			30 000			30 000	30 000
<b>38.</b>	<b>Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9</b>			<b>0</b>			<b>161 545</b>	<b>65 382</b>
	Dologi kiadások						17 953	6 170
	Felújítások						143 592	59 212
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>2 722 378</b>			<b>2 923 118</b>	<b>2 834 402</b>
	Intézményfinanszírozás			2 322 378			2 511 499	2 320 333
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						11 619	11 619
	Hitel törlesztés							
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000	502 450

## Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.	2017. évi mód. előirányzat 3.
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>22 000</b>	<b>15 206</b>	<b>25 148</b>	<b>17 269</b>
<b>2. Működési céltartalék</b>	<b>355 715</b>	<b>264 625</b>	<b>251 550</b>	<b>153 550</b>
2.1. Környezetvédelmi alap	29 725	2 225	2 225	2 225
2.2. Polgármesteri keret	4 000	2 695	54	4
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	3 100	1 594	9
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	2 000	1 074	24
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	1 900	1 500	20
2.7. Érdekeltségi alap	35 000			
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 000	5 000		
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000	2 887	1 904	1 344
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000	1 000
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	20 000	328	274	274
2.12. Egyházak támogatása	2 000	2 000	650	650
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000			
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	52 490	52 490		
2.15. Sport Kft. működési támogatása	187 000	187 000	167 000	127 000
2.16. Benyújtott pályázatokhoz önrész biztosítása			72 275	21 000
<b>3. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>380 715</b>	<b>282 830</b>	<b>279 698</b>	<b>173 819</b>

## A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a Icím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi módosított bevételi előirányzat	2017. évi módosított kiadási előirányzat	2017. évi bevételek	2017. évi kiadások
<b>1/1.</b>	<b>VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>79 551</b>	<b>79 551</b>
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>71 437</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>71 437</b>	
1.1.	Tulajdonosi bevételek	46 884		46 884		56 233	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884		46 884		56 233	
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659		12 659		15 183	
1.3.	Egyéb bevételek					21	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>71 437</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 114</b>		<b>8 114</b>		<b>8 114</b>	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>8 114</b>		<b>8 114</b>		<b>8 114</b>	
1.1.	Maradvány igénybevétele	8 114		8 114		8 114	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>						
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>41</b>
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>41</b>
	Egyéb kiadások		0		0		41
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>		<b>79 509</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>16 800</b>		<b>3 587</b>		<b>0</b>
	GFT fejlesztési feladatai		16 800		3 587		0
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>46 338</b>		<b>42 037</b>		<b>57 476</b>
	Egyéb felújítás		4 688		4 688		5 164
	ÉTV közmű felújítás		41 650		37 349		52 312
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>4 519</b>		<b>22 033</b>		<b>22 033</b>
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		4 519		22 033		22 033
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>		<b>79 551</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi módosított bevételi előirányzat	2017. évi módosított kiadási előirányzat	2017. évi bevételek	2017. évi kiadások
<b>1/2.</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>30 195</b>	<b>30 195</b>
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 470</b>	
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 470</b>	
	Környezetvédelmi bírság	0		0		0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		0		1 470	
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		0	
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	1.1. Önkéntes befizetések	0		0		0	
	1.2. Pályázati források	0		0		0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0		0		0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 470</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 725</b>		<b>28 725</b>		<b>28 725</b>	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 725</b>		<b>28 725</b>		<b>28 725</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 725		28 725		28 725	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>						
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>29 725</b>		<b>28 779</b>		<b>29 249</b>
<b>1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>		<b>12 215</b>		<b>12 215</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>29 725</b>		<b>16 564</b>		<b>17 034</b>
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		29 725		16 564		17 034
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>946</b>		<b>946</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>		<b>946</b>		<b>946</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 725</b>		<b>29 725</b>		<b>30 195</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



## A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	64,0	5,0	0,0	69,0	69,0	5,0	0,0	74,0	69,0	5,0	0,0	74,0	
	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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>3 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 547</b>	<b>156%</b>
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	
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	823	0	0	823	82%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	823	0	0	823	
	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	2 724	0	0	2 724	215%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 038	0	0	1 038	
	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	321	0	0	321	
	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	1 364	0	0	1 364	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>3 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 547</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>543 486</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>578 764</b>	<b>616 185</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>651 463</b>	<b>576 051</b>	<b>19 277</b>	<b>2 710</b>	<b>598 037</b>	<b>92%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	543 486	30 983	4 295	578 764	616 185	30 983	4 295	651 463	576 051	19 277	2 710	598 037	92%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 137	0	0	6 137	6 137	0	0	6 137	
	1.2. Irányító szervi támogatás	543 486	30 983	4 295	578 764	610 048	30 983	4 295	645 326	569 914	19 277	2 710	591 900	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545 756</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>581 034</b>	<b>618 455</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>653 733</b>	<b>579 598</b>	<b>19 277</b>	<b>2 710</b>	<b>601 585</b>	<b>92%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>533 056</b>	<b>30 933</b>	<b>4 295</b>	<b>568 284</b>	<b>602 782</b>	<b>30 933</b>	<b>4 295</b>	<b>638 010</b>	<b>565 609</b>	<b>19 234</b>	<b>2 710</b>	<b>587 553</b>	<b>92%</b>
1.	Személyi juttatások	343 033	22 751	40	365 824	399 162	22 751	40	421 953	382 208	14 007	0	396 215	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 211	5 052	21	84 284	91 536	5 052	21	96 609	89 599	3 260	0	92 859	96%
3.	Dologi kiadások	110 812	3 130	4 234	118 176	112 084	3 130	4 234	119 448	93 802	1 967	2 710	98 478	82%
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	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 700</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>15 673</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>15 723</b>	<b>7 150</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>7 193</b>	<b>46%</b>
1.	Intézményi beruházások	12 700	50	0	12 750	15 673	50	0	15 723	7 150	43	0	7 193	46%
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	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 756</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>581 034</b>	<b>618 455</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>653 733</b>	<b>572 759</b>	<b>19 277</b>	<b>2 710</b>	<b>594 746</b>	<b>91%</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndí- jas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndí- jas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>581 034</b>	<b>74,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>653 733</b>	<b>74,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>594 746</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>545 756</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>618 455</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>572 759</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>64,0</b>		<b>7,0</b>	<b>545 756</b>	<b>69,0</b>		<b>7,0</b>	<b>618 455</b>	<b>69,0</b>		<b>7,0</b>	<b>572 746</b>
	Személyi juttatások				343 033				399 162				382 208
	Munkaadókat terhelő járulékok				79 211				91 536				89 599
	Dologi kiadások				110 812				112 084				93 789
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				
	Beruházások				12 700				15 673				7 150
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadások				0				0				0
<b>3.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>13</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadások												13
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 983</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 983</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 277</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>5,0</b>			<b>30 983</b>	<b>5,0</b>			<b>30 983</b>	<b>5,0</b>			<b>19 277</b>
	Személyi juttatások				22 751				22 751				14 007
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 052				5 052				3 260
	Dologi kiadások				3 130				3 130				1 967
	Beruházások				50				50				43
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>2 710</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>2 710</b>
	Személyi juttatások				40				40				
	Munkaadókat terhelő járulékok				21				21				
	Dologi kiadások				4 234				4 234				2 710
	Beruházások				0				0				0

## A Városgondnokság 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Városgondnokság														
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	97,0	0,0	0,0	97,0	72,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	0,0	72,0	
	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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>109 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 359</b>	<b>125 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 411</b>	<b>115%</b>
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	109 359	0	0	109 359	125 411	0	0	125 411	115%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	6 459	0	0	6 459	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	23 820	0	0	23 820	
	2.3. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452	0	0	1 452	
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	57 180	0	0	57 180	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	19 147	0	0	19 147	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	15 818	0	0	15 818	15 818	0	0	15 818	
	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	1 535	0	0	1 535	
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	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	
	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	40	0	0	40	
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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>109 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 359</b>	<b>125 411</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>125 451</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>814 094</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>855 044</b>	<b>952 236</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>952 596</b>	<b>836 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 177</b>	<b>88%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	814 094	40 950	0	855 044	952 236	360	0	952 596	836 177	0	0	836 177	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 778	0	0	32 778	32 778	0	0	32 778	
	1.2. Irányító szervi támogatás	814 094	40 950	0	855 044	919 458	360	0	919 818	803 399	0	0	803 399	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>907 635</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>948 585</b>	<b>1 061 595</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>1 061 955</b>	<b>961 588</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>961 628</b>	<b>91%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>890 760</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>931 710</b>	<b>956 583</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>956 943</b>	<b>847 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 668</b>	<b>89%</b>
1.	Személyi juttatások	219 978	32 167	0	252 145	251 929	0	0	251 929	223 462	0	0	223 462	89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 579	8 423	0	64 002	63 755	0	0	63 755	56 171	0	0	56 171	88%
3.	Dologi kiadások	615 203	360	0	615 563	608 609	360	0	608 969	535 745	0	0	535 745	88%
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	32 290	0	0	32 290	32 290	0	0	32 290	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>105 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 012</b>	<b>98 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 493</b>	<b>94%</b>
1.	Intézményi beruházások	16 875	0	0	16 875	74 461	0	0	74 461	68 282	0	0	68 282	92%
2.	Felújítások	0	0	0	0	30 551	0	0	30 551	30 211	0	0	30 211	99%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>907 635</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>948 585</b>	<b>1 061 595</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>1 061 955</b>	<b>946 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 161</b>	<b>89%</b>

## A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez ett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyez ett létszám	Közfoglal. Létszám		Kiadási előirányzat	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám		Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés				
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 585</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>1 061 955</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>946 161</b>
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 225</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>1 061 595</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>946 161</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5,0</b>		<b>65 283</b>	<b>5,0</b>			<b>74 805</b>	<b>5,0</b>			<b>60 455</b>
	Személyi juttatások			18 161				26 082				13 763
	Munkaadót terhelő járulékok			4 254				5 855				3 181
	Dologi kiadások			41 280				42 688				43 330
	Beruházások			1 588				180				181
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22,0</b>		<b>98 721</b>	<b>22,0</b>			<b>106 492</b>	<b>22,0</b>			<b>100 668</b>
	Személyi juttatások			57 303				57 303				52 863
	Munkaadót terhelő járulékok			13 718				13 718				12 260
	Dologi kiadások			26 500				35 471				35 545
	Beruházások			1 200				0				0
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>			<b>49 236</b>				<b>49 809</b>				<b>45 797</b>
	Dologi kiadások			47 648				46 848				43 785
	Beruházások			1 588				2 961				2 012
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>66 838</b>				<b>61 494</b>				<b>60 710</b>
	Dologi kiadások			65 250				61 166				60 382
	Beruházások			1 588				328				328
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>			<b>12 430</b>				<b>12 430</b>				<b>5 235</b>
	Dologi kiadások			11 430				11 430				5 235
	Beruházások			1 000				1 000				
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3,0</b>		<b>18 850</b>	<b>3,0</b>			<b>18 850</b>	<b>3,0</b>			<b>16 437</b>
	Személyi juttatások			6 855				6 855				6 332
	Munkaadót terhelő járulékok			1 695				1 695				1 403
	Dologi kiadások			9 100				9 100				8 661
	Beruházások			1 200				1 200				41
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2,0</b>		<b>18 142</b>	<b>2,0</b>			<b>92 714</b>	<b>2,0</b>			<b>91 903</b>
	Személyi juttatások			6 095				6 095				5 131
	Munkaadót terhelő járulékok			1 447				1 447				1 172
	Dologi kiadások			10 300				10 300				11 070
	Beruházások			300				58 018				58 015
	Felújítások							16 854				16 515
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>			<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások			0				0				0
	Munkaadót terhelő járulékok			0				0				0
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>12 254</b>				<b>11 555</b>				<b>3 980</b>
	Dologi kiadások			12 000				11 301				3 980
	Beruházások			254				254				0
	Felújítások			0				0				0

## A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez ett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyez ett létszám	Közfoglal. Létszám		Kiadási előirányzat	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám		Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés				
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 585</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>1 061 955</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>		<b>946 161</b>
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16,0</b>		<b>150 171</b>	<b>11,0</b>			<b>169 683</b>	<b>11,0</b>			<b>148 067</b>
	Személyi juttatások			74 728				62 241				49 309
	Munkaadót terhelő járulékok			21 080				19 232				15 346
	Dologi kiadások			50 720				54 008				49 209
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0				32 290				32 290
	Beruházások			3 643				1 912				1 913
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>			<b>45 720</b>				<b>45 720</b>				<b>41 226</b>
	Dologi kiadások			45 720				27 929				23 436
	Beruházások			0				4 094				4 094
	Felújítások							13 697				13 696
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8,0</b>		<b>29 820</b>	<b>8,0</b>			<b>31 550</b>	<b>8,0</b>			<b>37 316</b>
	Személyi juttatások			18 272				20 002				26 321
	Munkaadót terhelő járulékok			4 412				4 412				5 824
	Dologi kiadások			5 441				5 441				5 140
	Beruházások			1 695				1 695				31
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>16,0</b>		<b>15 127</b>	<b>16,0</b>			<b>15 127</b>	<b>16,0</b>			<b>15 121</b>
	Személyi juttatások			12 209				12 209				12 205
	Munkaadót terhelő járulékok			2 918				2 918				2 916
	Dologi kiadások			0				0				0
	Beruházások			0				0				0
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>25,0</b>		<b>32 410</b>	<b>5,0</b>			<b>32 410</b>	<b>5,0</b>			<b>32 399</b>
	Személyi juttatások			26 355				26 355				26 347
	Munkaadót terhelő járulékok			6 055				6 055				6 052
	Dologi kiadások			0				0				0
	Beruházások			0				0				0
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>			<b>333 223</b>				<b>338 956</b>				<b>286 847</b>
	Személyi juttatások			32 167				34 787				31 191
	Munkaadót terhelő járulékok			8 423				8 423				8 018
	Dologi kiadások			289 814				292 927				245 971
	Beruházások			2 819				2 819				1 667
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>			<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>			<b>360</b>				<b>360</b>				<b>0</b>
	Dologi kiadások			360				360				0
	Beruházások			0				0				0

## A Walla József Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
		Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda													
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5	12,5			12,5	12,5			12,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>141%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
2.	Működési bevételek	572	0	0	572	572	0	0	572	807	0	0	807	141%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	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	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	567	0	0	567	126%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	153	0	0	153	125%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	87	
	2.7. Kamatbevételek	0	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	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>141%</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 095</b>	<b>76 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 895</b>	<b>76 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 198</b>	<b>99%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 095	0	0	75 095	76 895	0	0	76 895	76 198	0	0	76 198	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	377	0	0	377	378	0	0	378	
	1.2. Irányító szervi támogatás	75 095	0	0	75 095	76 518	0	0	76 518	75 820	0	0	75 820	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>77 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 467</b>	<b>77 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 004</b>	<b>99%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>74 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 822</b>	<b>76 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 604</b>	<b>75 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 235</b>	<b>98%</b>
1.	Személyi juttatások	49 362	0	0	49 362	50 528	0	0	50 528	49 905	0	0	49 905	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 768	0	0	10 768	11 025	0	0	11 025	10 987	0	0	10 987	100%
3.	Dologi kiadások	14 692	0	0	14 692	14 673	0	0	14 673	13 965	0	0	13 965	95%
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	378	0	0	378	378	0	0	378	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>100%</b>
1.	Intézményi beruházások	845	0	0	845	863	0	0	863	863	0	0	863	100%
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	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>77 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 467</b>	<b>76 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 098</b>	<b>98%</b>

## A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 407</b>	<b>170%</b>
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	6 407	0	0	6 407	170%
	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	4 112	0	0	4 112	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799	1 110	0	0	1 110	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184	0	0	1 184	
	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	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 407</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 751</b>	<b>162 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 341</b>	<b>158 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 772</b>	<b>98%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 751	0	0	156 751	162 341	0	0	162 341	158 772	0	0	158 772	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 962	0	0	1 962	1 962	0	0	1 962	
	1.2. Irányító szervi támogatás	156 751	0	0	156 751	160 379	0	0	160 379	156 810	0	0	156 810	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>160 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>166 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 100</b>	<b>165 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 178</b>	<b>99%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 748</b>	<b>165 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 387</b>	<b>163 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 123</b>	<b>99%</b>
1.	Személyi juttatások	98 829	0	0	98 829	101 103	0	0	101 103	100 721	0	0	100 721	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139	0	0	23 139	24 493	0	0	24 493	24 471	0	0	24 471	100%
3.	Dologi kiadások	37 780	0	0	37 780	37 839	0	0	37 839	35 979	0	0	35 979	95%
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	1 952	0	0	1 952	1 952	0	0	1 952	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>91%</b>
1.	Intézményi beruházások	762	0	0	762	713	0	0	713	646	0	0	646	91%
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	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>166 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 100</b>	<b>163 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 769</b>	<b>99%</b>

## A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés.				2017. évi teljesítés %-ban
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>10 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 603</b>	<b>138%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	10 603	0	0	10 603	138%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	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	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	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	6 977	0	0	6 977	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	1 905	0	0	1 905	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721	
	2.7. Kamatbevételek	0	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	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	79	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	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	79	0	0	79	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>10 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 682</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>285 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 858</b>	<b>292 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 786</b>	<b>288 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 092</b>	<b>98%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	285 858	0	0	285 858	292 786	0	0	292 786	288 092	0	0	288 092	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 305	0	0	1 305	1 305	0	0	1 305	
	1.2. Irányító szervi támogatás	285 858	0	0	285 858	291 481	0	0	291 481	286 787	0	0	286 787	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>300 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 470</b>	<b>298 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 774</b>	<b>99%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>292 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 907</b>	<b>299 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 668</b>	<b>295 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 495</b>	<b>99%</b>
1.	Személyi juttatások	172 578	0	0	172 578	176 465	0	0	176 465	176 465	0	0	176 465	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 693	0	0	40 693	43 663	0	0	43 663	43 663	0	0	43 663	100%
3.	Dologi kiadások	79 636	0	0	79 636	78 236	0	0	78 236	74 063	0	0	74 063	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 304	0	0	1 304	1 304	0	0	1 304	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>100%</b>
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635	802	0	0	802	802	0	0	802	100%
2.	Felújítások	0	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	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>300 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 470</b>	<b>296 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 297</b>	<b>99%</b>



## A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													2017. évi teljesítés % -ban
	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház													
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés.				
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>35 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 016</b>	<b>35 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 016</b>	<b>35 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 672</b>	<b>102%</b>
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	35 672	0	0	35 672	102%
	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	28 036	0	0	28 036	
	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	7 584	0	0	7 584	
	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	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	52	0	0	52	
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	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 016</b>	<b>35 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 016</b>	<b>35 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 672</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>116 431</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>126 431</b>	<b>157 594</b>	<b>10 063</b>	<b>0</b>	<b>167 657</b>	<b>165 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 597</b>	<b>99%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	116 431	10 000	0	126 431	157 594	10 063	0	167 657	165 597	0	0	165 597	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 335	0	0	4 335	4 335	0	0	4 335	
	1.2. Irányító szervi támogatás	116 431	10 000	0	126 431	153 259	10 063	0	163 322	161 262	0	0	161 262	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 447</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>161 447</b>	<b>192 610</b>	<b>10 063</b>	<b>0</b>	<b>202 673</b>	<b>201 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 269</b>	<b>99%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>148 983</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>158 983</b>	<b>190 049</b>	<b>10 063</b>	<b>0</b>	<b>200 112</b>	<b>184 409</b>	<b>10 062</b>	<b>0</b>	<b>194 471</b>	<b>97%</b>
1.	Személyi juttatások	50 671	2 425	0	53 096	54 065	464	0	54 529	53 936	464	0	54 400	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	1 099	0	12 178	12 453	100	0	12 553	12 301	99	0	12 400	99%
3.	Dologi kiadások	87 233	6 476	0	93 709	121 512	9 499	0	131 011	116 152	9 499	0	125 651	96%
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	2 019	0	0	2 019	2 020	0	0	2 020	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464</b>	<b>2 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>	<b>100%</b>
1.	Intézményi beruházások	2 464	0	0	2 464	2 561	0	0	2 561	2 561	0	0	2 561	100%
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	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 447</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>161 447</b>	<b>192 610</b>	<b>10 063</b>	<b>0</b>	<b>202 673</b>	<b>186 970</b>	<b>10 062</b>	<b>0</b>	<b>197 032</b>	<b>97%</b>

## A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
	Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény												
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>168%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>168%</b>
	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	283	0	0	283	
	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	3	0	0	3	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 081</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>23 946</b>	<b>10 595</b>	<b>0</b>	<b>34 541</b>	<b>22 732</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>32 551</b>	<b>94%</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>22 081</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>23 946</b>	<b>10 595</b>	<b>0</b>	<b>34 541</b>	<b>22 732</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>32 551</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	526	0	0	526	526	0	0	526	
	1.2. Irányító szervi támogatás	22 081	9 239	0	31 320	23 420	10 595	0	34 015	22 206	9 820	0	32 026	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 251</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>24 116</b>	<b>10 595</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>23 018</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>32 838</b>	<b>95%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 540</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>28 779</b>	<b>21 470</b>	<b>9 975</b>	<b>0</b>	<b>31 445</b>	<b>19 988</b>	<b>9 201</b>	<b>0</b>	<b>29 189</b>	<b>93%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 675</b>	<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>13 623</b>	<b>10 889</b>	<b>4 362</b>	<b>0</b>	<b>15 251</b>	<b>10 227</b>	<b>4 361</b>	<b>0</b>	<b>14 588</b>	<b>96%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 173</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>3 205</b>	<b>2 476</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>	<b>2 356</b>	<b>1 087</b>	<b>0</b>	<b>3 443</b>	<b>97%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 692</b>	<b>4 259</b>	<b>0</b>	<b>11 951</b>	<b>7 775</b>	<b>4 526</b>	<b>0</b>	<b>12 301</b>	<b>7 075</b>	<b>3 753</b>	<b>0</b>	<b>10 828</b>	<b>88%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>100%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>2 646</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>3 266</b>	<b>2 488</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>3 107</b>	<b>95%</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>2 646</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>3 266</b>	<b>2 488</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>3 107</b>	<b>95%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 251</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>24 116</b>	<b>10 595</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>22 476</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>32 296</b>	<b>93%</b>

## A Segítő Kéz Szolgálat 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat													
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>8 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 331</b>	<b>8 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 430</b>	<b>101%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
2.	Működési bevételek	6 731	0	0	6 731	8 331	0	0	8 331	8 430	0	0	8 430	101%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	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	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 300	0	0	5 300	6 560	0	0	6 560	6 798	0	0	6 798	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431	0	0	1 431	1 771	0	0	1 771	1 631	0	0	1 631	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>8 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 331</b>	<b>8 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 430</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 807</b>	<b>113 163</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>115 363</b>	<b>111 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 180</b>	<b>96%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	105 807	0	0	105 807	113 163	2 200	0	115 363	111 180	0	0	111 180	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 839	0	0	3 839	3 839	0	0	3 839	
	1.2. Irányító szervi támogatás	105 807	0	0	105 807	109 324	2 200	0	111 524	107 341	0	0	107 341	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>121 494</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>123 694</b>	<b>119 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 610</b>	<b>97%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 153</b>	<b>120 184</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>122 384</b>	<b>117 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 841</b>	<b>96%</b>
1.	Személyi juttatások	62 143	0	0	62 143	63 941	0	0	63 941	63 641	0	0	63 641	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643	14 905	0	0	14 905	14 905	0	0	14 905	100%
3.	Dologi kiadások	35 367	0	0	35 367	38 342	2 200	0	40 542	36 298	0	0	36 298	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 996	0	0	2 996	2 997	0	0	2 997	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>93%</b>
1.	Intézményi beruházások	1 385	0	0	1 385	1 310	0	0	1 310	1 221	0	0	1 221	93%
2.	Felújítások	0	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	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>121 494</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>123 694</b>	<b>119 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 062</b>	<b>96%</b>

## A Szérúskert Bölcsőde 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
	Alcím: 4/7. Szérúskert Bölcsőde													
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				2017. évi teljesítés %-ban
		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	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>6 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 723</b>	<b>140%</b>
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	6 723	0	0	6 723	140%
	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	6 030	0	0	6 030	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486	486	0	0	486	681	0	0	681	
	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	13	0	0	13	
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	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>6 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 723</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>107 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 308</b>	<b>109 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 754</b>	<b>105 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 625</b>	<b>96%</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	107 308	0	0	107 308	109 754	0	0	109 754	105 625	0	0	105 625	96%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	638	0	0	638	638	0	0	638	
	1.2. Irányító szervi támogatás	107 308	0	0	107 308	109 116	0	0	109 116	104 987	0	0	104 987	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 540</b>	<b>112 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 349</b>	<b>98%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 637</b>	<b>113 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 499</b>	<b>110 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 008</b>	<b>97%</b>
1.	Személyi juttatások	73 361	0	0	73 361	74 840	0	0	74 840	73 776	0	0	73 776	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 189	0	0	16 189	16 769	0	0	16 769	16 731	0	0	16 731	100%
3.	Dologi kiadások	22 087	0	0	22 087	21 262	0	0	21 262	18 873	0	0	18 873	89%
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	628	0	0	628	628	0	0	628	100%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>100%</b>
1.	Intézményi beruházások	457	0	0	457	1 041	0	0	1 041	1 041	0	0	1 041	100%
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	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>114 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 540</b>	<b>111 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 049</b>	<b>97%</b>

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	2017. évi teljesítés
		zett létszám	létszám	előirányzat	zett létszám	létszám	előirányzat	
		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>947 288</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>1 019 655</b>	<b>995 603</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 467</b>	<b>76 098</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 467</b>	<b>76 098</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>66 541</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>68 341</b>	<b>67 346</b>
	Személyi juttatások			49 362			50 528	49 905
	Munkaadót terhelő járulékok			10 768			11 025	10 987
	Dologi kiadások			5 566			5 547	5 213
	Egyéb működési célú kiadások			0			378	378
	Beruházások			845			863	863
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>8 752</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			9 126			9 126	8 752
	Beruházások			0			0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>166 100</b>	<b>163 769</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>166 100</b>	<b>163 769</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>135 505</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>141 095</b>	<b>138 962</b>
	Személyi juttatások			98 829			101 103	100 721
	Munkaadót terhelő járulékok			23 139			24 493	24 471
	Dologi kiadások			12 775			12 834	11 172
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 952	1 952
	Beruházások			762			713	646
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>24 807</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			25 005			25 005	24 807
	Beruházások			0			0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>300 470</b>	<b>296 297</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>300 470</b>	<b>296 297</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>245 174</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>252 102</b>	<b>251 419</b>
	Személyi juttatások			172 578			176 465	176 465
	Munkaadót terhelő járulékok			40 693			43 663	43 663
	Dologi kiadások			31 268			29 868	29 185
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 304	1 304
	Beruházások			635			802	802
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>48 368</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>48 368</b>	<b>44 878</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			48 368			48 368	44 878
	Beruházások			0			0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>161 447</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>202 673</b>	<b>197 032</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>151 447</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>192 610</b>	<b>186 970</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>24 499</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>53 564</b>	<b>53 372</b>
	Személyi juttatások			300			15 484	15 484
	Munkaadót terhelő járulékok			150			3 714	3 714
	Dologi kiadások			24 049			32 334	32 141
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 019	2 020
	Beruházások			0			13	13
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>124 102</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>111 139</b>	<b>105 691</b>
	Személyi juttatások			50 291			38 026	37 897
	Munkaadót terhelő járulékok			10 884			8 465	8 313
	Dologi kiadások			60 463			62 100	56 933
	Beruházások			2 464			2 548	2 548
<b>3.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>27 907</b>	<b>27 907</b>
	Személyi juttatások			80			555	555
	Munkaadót terhelő járulékok			45			274	274
	Dologi kiadások			2 721			27 078	27 078
	Beruházások			0			0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 063</b>	<b>10 062</b>
<b>1.</b>	<b>Majális szervezése, lebonyolítása</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 063</b>	<b>10 062</b>
	Személyi juttatások			2 425			464	464
	Munkaadót terhelő járulékok			1 099			100	99
	Dologi kiadások			6 476			9 499	9 499
	Beruházások			0			0	0

## A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés
		2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>947 288</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>1 019 655</b>	<b>995 603</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>34 711</b>	<b>32 296</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>22 251</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>24 116</b>	<b>22 476</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>19 324</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>21 053</b>	<b>19 420</b>
	Személyi juttatások			9 675			10 889	10 227
	Munkaadót terhelő járulékok			2 173			2 476	2 356
	Dologi kiadások			6 765			7 127	6 427
	Egyéb működési célú kiadások			0			330	330
	Beruházások			711			231	80
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3 063</b>	<b>3 056</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			927			648	648
	Beruházások			2 000			2 415	2 408
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 239</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10 595</b>	<b>9 820</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 239</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>10 595</b>	<b>9 820</b>
	Személyi juttatások			3 948			4 362	4 361
	Munkaadót terhelő járulékok			1 032			1 087	1 087
	Dologi kiadások			4 259			4 526	3 753
	Beruházások			0			620	619
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>123 694</b>	<b>119 062</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>121 494</b>	<b>119 062</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>75 590</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>84 806</b>	<b>84 071</b>
	Személyi juttatások			45 326			50 343	50 043
	Munkaadót terhelő járulékok			9 924			11 306	11 306
	Dologi kiadások			19 654			19 285	18 850
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 996	2 997
	Beruházások			686			876	876
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>25 072</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>21 426</b>	<b>21 300</b>
	Személyi juttatások			16 817			13 598	13 598
	Munkaadót terhelő járulékok			3 719			3 599	3 599
	Dologi kiadások			3 837			3 895	3 858
	Beruházások			699			334	246
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11 876</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>15 262</b>	<b>13 691</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			11 876			15 162	13 591
	Beruházások			0			100	100
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>KAB-ME-KMR-17-C-015/0-2017. p.</b>						<b>2 200</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások						2 200	0
<b>4/7.</b>	<b>Szérűskert Bölcsőde</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 540</b>	<b>111 049</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 540</b>	<b>111 049</b>
<b>1.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>103 866</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>106 312</b>	<b>104 598</b>
	Személyi juttatások			73 361			74 840	73 776
	Munkaadót terhelő járulékok			16 189			16 769	16 731
	Dologi kiadások			13 859			13 034	12 422
	Egyéb működési célú kiadások			0			628	628
	Beruházások			457			1 041	1 041
<b>2.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>	<b>6 451</b>
	Személyi juttatások			0			0	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0	0
	Dologi kiadások			8 228			8 228	6 451
	Beruházások			0			0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	2017. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás	Módosított létszám	Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás	Létszám
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős						
	2017. év			2017. év	2017. év	2017. év	2017. év	2017. év	2017. év
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>									
Önkormányzat	12,0	7	1	25,0		12,0	8,0		12,0
Polgármesteri Hivatal	69,0	69	2		7,0	74,0		2,0	74,0
Városgondnokság	97,0	89	7			72,0			72,0
<b>Összesen:</b>	<b>178,0</b>	<b>165</b>	<b>10</b>		<b>7,0</b>	<b>158,0</b>		<b>2,0</b>	<b>158,0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>									
Walla József Óvoda	12,5	12	1			12,5			12,5
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	28	1			32,0			32,0
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	53	4			56,0			56,0
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	11	3			15,0			15,0
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5	4	1			5			5
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	13	4			17,0			17,0
Szérűskert Bölcsőde	24,0	22				24,0			24,0
<b>Összesen:</b>	<b>161,5</b>	<b>143</b>	<b>14</b>			<b>161,5</b>			<b>161,5</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>339,5</b>	<b>308</b>	<b>24</b>		<b>7,0</b>	<b>319,5</b>		<b>2,0</b>	<b>319,5</b>

## Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>1 759 381</b>	<b>1 321 139</b>	<b>886 043</b>
<b>1.</b>	<b>Utak</b>	<b>435 373</b>	<b>263 952</b>	<b>83 783</b>
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	152 309	179 463	64 544
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	237 158	16 108	5 886
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	5 000	6 985	
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	3 270	4 215	1 302
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	13 947	11 529
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 636	4 636	
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	20 000	28 598	522
	1.8. Virágos utca utépítés előkészítése (tervezés, kártalanítás)	10 000	10 000	
<b>2.</b>	<b>Épületek</b>	<b>705 706</b>	<b>554 162</b>	<b>527 962</b>
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515	515	515
	2.2. Városháza kialakítása	471 506	425 465	404 742
	2.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása	169 974	68 626	68 626
	2.4. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	63 711	58 134	54 079
	2.5. Temető búcsúztatóház bővítése		1 422	
<b>3.</b>	<b>Járdák</b>	<b>55 747</b>	<b>57 442</b>	<b>37 726</b>
	3.1. Hegyalja út járda építése II. ütem	40 006	39 595	32 351
	3.2. Kazinczy F. u. járda és támfal	5 669	5 261	5 260
	3.3. Bajcsy-Zs.u. járda építés	572	572	115
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között.	9 500	9 500	
	3.5. Rámpa kialakítása Tükörhegyi buszmegállónál		2 514	
<b>4.</b>	<b>Gyalogosátkelőhelyek</b>	<b>35 609</b>	<b>38 123</b>	<b>445</b>
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	22 250	24 764	191
	4.2. Kápolna-Diósdí utcai gyalogosátkelőhely	13 359	13 359	254
<b>5.</b>	<b>Közterületek</b>	<b>225 175</b>	<b>224 798</b>	<b>135 816</b>
	5.1. Városi főtérről kialakítása	132 231	140 999	66 219
	5.2. Géza fejedelem Park ("Rosszcsont Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése	34 000	1 331	889
	5.3. Jótállási visszatartások	175	175	175
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	480	480	
	5.5. Józsefhegy utcai hegyoldal mozgás vizsgálata	615	615	123
	5.6. Térfigyelő rendszer fejlesztése	53 174	53 912	53 300
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	3 200	3 567	165
	5.8. P+R parkoló (Eispro területén)	1 300	1 026	986
	5.9. Hortenzia-Gerbera utca csp. szélesítés, sugár kialakítás		2 759	2 759
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget rendezése")		9 652	2 235
	5.11. Akadálymentes rámpák építése (3 helyen)		1 415	98
	5.12. Törökbálint tábla készítése		4 445	4 445
	5.13. Patak utcai rámpa kialakítása		4 090	4 090
	5.14. Grundok (Dózs Gy., Rudák) kialakítása		332	332
<b>6.</b>	<b>Főépítész feladatok</b>	<b>7 000</b>	<b>6 400</b>	<b>1 527</b>
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	7 000	6 400	1 527
<b>7.</b>	<b>Ingtatlanvásárlások</b>			
<b>8.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek</b>	<b>82 636</b>	<b>79 287</b>	<b>15 214</b>
	8.1. Építések	43 484	52 012	9 599
	8.1.1. Károlyi M. utca csapadékvíz elvezetése (Széchenyi tér - Kinizsi utca között)	20 000	20 480	715
	8.1.2. Erzsébet utca csapadékvíz elvezetése	8 484	8 484	8 126
	8.1.3. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	15 000	17 402	



<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>
	8.1.4. 2016. évről áthuzódó csapadékvíz elvezetési munkák		5 646	758
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	3 587	
	8.3. Tervezések	22 352	23 612	5 615
	8.4. 2016. évről áthuzódó beruházások		76	

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>9.</b>	<b>Intézményi fejlesztések</b>			
<b>10.</b>	<b>Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	10.1. Parkosítás	1 500	1 500	
<b>11.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>210 635</b>	<b>95 475</b>	<b>83 570</b>
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	5 635	22 845	18 118
	11.2. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	20 000	6 725	
	11.3. Műfüves pálya megépítésének önrésze 84/2016. (IV. 27.) ÖK	45 000	29 887	29 726
	11.4. Műfüves pálya létesítése (salakos pálya helyén)	50 000		
	11.5. Sport Nonprofit Kft törzstőke	30 000	30 000	30 000
	11.6. Területfejlesztési feladatok elvégzése	60 000		
	11.7. Zengő u-Somlyói u. ivóvízvezeték tervezése; Harangláb körforgalom tervezése (2016.)		2 070	1 778
	11.8. SKSz részére mobil konténer iroda kialakítása		1 700	1 700
	11.9. Csupaszív Óvoda udvari játékok telepítése		387	387
	11.10. Csupaszív Óvoda klímaberendezések telepítése		1 861	1 861
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>38 884</b>	<b>100 740</b>	<b>85 717</b>
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 750</b>	<b>15 723</b>	<b>7 193</b>
	Szoftver fejlesztés	2 540	2 540	
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	3 536
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	
	Egyéb eszköz beszerzés	1 320	4 293	3 658
<b>2.</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>16 875</b>	<b>74 461</b>	<b>68 282</b>
	Műfüves pálya kialakítása		49 998	49 998
	Egyéb eszköz beszerzés	16 875	16 446	10 267
	TTC sportpálya épület beruházása		8 017	8 017
<b>3.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>845</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	845	863	863
<b>4.</b>	<b>Nyitnikék Óvoda</b>	<b>762</b>	<b>713</b>	<b>646</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	762	713	646
<b>5.</b>	<b>Bóbita Óvoda</b>	<b>635</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	802	802
<b>6.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>2 464</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2 464	2 561	2 561
<b>7.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>2 711</b>	<b>3 266</b>	<b>3 107</b>
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 415	2 407
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	711	851	700
<b>8.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>1 385</b>	<b>1 310</b>	<b>1 221</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 385	1 310	1 221
<b>9.</b>	<b>Szérűskert Bölcsőde</b>	<b>457</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	457	1 041	1 041
	<b>Összesen</b>	<b>1 798 265</b>	<b>1 421 879</b>	<b>971 760</b>

## Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>124 177</b>	<b>482 387</b>	<b>362 450</b>
1.	ÉTV közmű felújítás	46 338	42 037	42 037
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	4 519	22 033	15 439
3.	Járda felújítások	34 175	65 851	63 346
	3.1. Dózsa György utca járdafelújítása (Rác tér és Tüskevár köz között)	22 609	24 543	522
	3.2. Széles utcai járda felújítása a Kerekdomb és a Határ utca között (páros oldalon)	5 207	5 207	4 088
	3.3. Flóra utca páratlan oldalán járda felújítása a Kazinczy utca és a Széchenyi tér között	3 875	3 875	3 301
	3.4. Széchenyi tér déli oldalán az 1-9. szám közötti szakaszon (Károlyi-Damjanich utca között) járdafelújítás	2 484	2 484	2 735
	3.5. 2016. évről áthúzódó járdafelújítások		9 249	32 207
	3.6. József Attila utca 158 fm járda javítás		2 780	2 780
	3.7. Egyéb járdafelújítások		17 713	17 713
4.	Intézményi felújítások	1 445	138 797	135 114
	4.1. Épület energetikai felújítások	500	2 823	150
	4.2. Szérűskert Bölcsőde felújítása	945	945	
	4.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása		122 834	122 834
	4.4. Walla Óvoda tetőfedésének cseréje		10 613	10 612
	4.5. Egyéb kisösszegű felújítások		1 582	1 518
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása			
6.	Útfelújítások	35 400	70 077	47 302
	6.1. Józsefhegy utca felújítása	13 000	48 103	47 302
	6.2. Madách utca felújítása	22 400	21 974	
7.	Rendőrség épületének felújítása	2 300	-	-
8.	Középületek energetikai korszerűsítése (KEHOP pályázat)		143 592	59 212
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>-</b>	<b>30 551</b>	<b>30 211</b>
	Városgondnokság felújítási kiadásai (Sportpálya, Köztársaság tér )		30 551	30 211
	<b>Összesen</b>	<b>124 177</b>	<b>512 938</b>	<b>392 661</b>

## Törökbálint Város Önkormányzata

## 2017. évi maradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabaddon felhasználható
<b>Törökbálint Város Önkormányzata</b>	1 440 823	-586 778	<b>854 045</b>	0	0	0	<b>854 045</b>	<b>405 115</b>	<b>448 930</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	-591 198	598 036	<b>6 838</b>	0	0	0	<b>6 838</b>	<b>6 838</b>	<b>0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények</b>	-1 747 305	1 774 191	26 886	0	0	0	26 886	5 040	21 846
Városgondnokság	-820 710	836 177	<b>15 467</b>	0	0	0	<b>15 467</b>	<b>3 657</b>	<b>11 810</b>
Walla József Óvoda	-75 291	76 197	<b>906</b>	0	0	0	<b>906</b>	<b>62</b>	<b>844</b>
Nyitnikék Óvoda	-157 363	158 772	<b>1 409</b>	0	0	0	<b>1 409</b>	<b>10</b>	<b>1 399</b>
Bóbita Óvoda	-285 614	288 092	<b>2 478</b>	0	0	0	<b>2 478</b>	<b>1</b>	<b>2 477</b>
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-161 360	165 597	<b>4 237</b>	0	0	0	<b>4 237</b>	<b>440</b>	<b>3 797</b>
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-32 010	32 551	<b>541</b>	0	0	0	<b>541</b>	<b>246</b>	<b>295</b>
Segítő Kéz Szolgálat	-110 632	111 180	<b>548</b>	0	0	0	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>0</b>
Szérűskert Bölcsőde	-104 325	105 625	<b>1 300</b>				<b>1 300</b>	<b>76</b>	<b>1 224</b>
<b>Összesen</b>	<b>-897 680</b>	<b>1 785 449</b>	<b>887 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 769</b>	<b>416 993</b>	<b>470 776</b>

## Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2017. év

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	Sor-szám	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 631 152</b>	<b>4 058 053</b>	<b>4 130 506</b>	<b>4 147 886</b>	<b>100%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 626 111</b>	<b>4 216 758</b>	<b>4 576 073</b>	<b>4 069 249</b>	<b>89%</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	554 713	535 920	746 101	721 047	97%	1.	Személyi juttatások	1 334 072	1 335 101	1 413 923	1 338 462	95%
2.	Közhatalmi bevételek	2 734 572	3 125 500	3 125 500	3 112 976	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 124	308 358	330 290	315 289	95%
3.	Működési bevételek	341 607	289 668	257 178	312 396	121%	3.	Dologi kiadások	1 411 215	1 445 637	1 716 253	1 503 203	88%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	106 965	1 727	1 467	85%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	30 000	35 925	35 743	99%
							5.	Egyéb működési célú kiadások	460 700	1 097 662	1 079 682	876 552	81%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>158 705</b>	<b>445 567</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 636</b>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>64 848</b>	<b>297 330</b>	<b>504 812</b>	<b>388 103</b>	<b>77%</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>1 219 889</b>	<b>1 923 642</b>	<b>1 936 717</b>	<b>1 364 421</b>	<b>70%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	292 045	320 795	110%	1.	Beruházások	996 762	1 802 801	1 421 879	971 760	68%
2.	Felhalmozási bevételek	55 000	153 404	153 404	23 343	15%	2.	Felújítások	221 327	119 641	512 938	392 661	77%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 848	143 926	59 363	43 965	74%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	1 200	1 900	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>1 155 041</b>	<b>1 626 312</b>	<b>1 431 905</b>	<b>976 318</b>	<b>68%</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 696 000</b>	<b>4 355 383</b>	<b>4 635 318</b>	<b>4 535 989</b>	<b>98%</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 846 000</b>	<b>6 140 400</b>	<b>6 512 790</b>	<b>5 433 670</b>	<b>83%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 785 017</b>	<b>1 877 472</b>	<b>897 682</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 185 017</b>	<b>2 289 091</b>	<b>2 299 519</b>	<b>100%</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>411 619</b>	<b>514 069</b>	<b>125%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 785 017</b>	<b>1 889 091</b>	<b>1 899 519</b>	<b>101%</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>411 619</b>	<b>514 069</b>	<b>125%</b>
1.	Maradvány igénybevétele	600 000	1 285 017	1 389 091	1 389 090	100%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
2.	Betétek megszüntetése	1 000 000	500 000	500 000	500 000	100%	2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	450 000	400 000	400 000	502 450	126%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				10 429		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			11 619	11 619	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100%</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	400 000	400 000	400 000	100%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 296 000</b>	<b>6 540 400</b>	<b>6 924 409</b>	<b>6 835 508</b>	<b>99%</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 296 000</b>	<b>6 540 400</b>	<b>6 924 409</b>	<b>5 947 739</b>	<b>86%</b>

**KIMUTATÁS**

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec.31.-én
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>		<b>54 348</b>
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2017	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	1 421
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2019	13 179
<b>3.</b>	<b>Összesen (1+2)</b>		<b>54 348</b>