

Az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 878 945	179 108	0	4 058 053
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 320	12 600	0	535 920
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993
2.	Közhatalmi bevételek	3 125 500	0	0	3 125 500
	2.1. Vagyon típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	230 125	59 543	0	289 668
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	99 998	0	0	99 998
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557
	3.4. Ellátási díjak	73 060	0	0	73 060
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 903	12 659	0	42 562
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	293 144	0	297 330
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	153 404	0	153 404
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	139 740	0	143 926
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 815	0	2 815
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 883 131	472 252	0	4 355 383
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 185 017	0	2 185 017
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 883 131	2 657 269	0	6 540 400

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 449 249	763 214	4 295	4 216 758
1.	Személyi juttatások	1 216 536	118 525	40	1 335 101
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 653	25 684	21	308 358
3.	Dologi kiadások	1 214 650	225 753	4 234	1 444 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	935 544	988 098	0	1 923 642
1.	Beruházások	846 642	951 623	0	1 798 265
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	4 295	6 140 400
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 000	400 000
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000	400 000
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	404 295	6 540 400

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			
FELADATOK ÖSSZESEN		242,5			6 540 400
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		236,5			4 425 383
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				17 082
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 770
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 969
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			33 564
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása				500
I/7	Választás, népszavazás				0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				14 867
I/9	Környezetegészségügy				1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				8 347
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0			2 181 210
I/12	Nemzeti ünnepek programjai				3 246
I/13	Segélyek				0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756
I/15	Közfoglalkoztatás		25,0		10 146
I/16	Zöldterület kezelés				65 283
I/17	Települési hulladék begyűjtése				98 721
I/18	Közvilágítás				49 236
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				66 838
I/20	Temető fenntartás				12 430
I/21	Orvosi rendelők fenntartása				18 850
I/22	Sportpálya működtetése				18 142
I/23	Kulturális rendezvények				0
I/24	Iskolai étkeztetés				333 223
I/25	Óvodai nevelés	100,5			447 220
I/26	Óvodai étkeztetés				82 499
I/27	Közművelődési tevékenységek	15,0			24 499
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				124 102
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			19 324
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása				2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				
I/32	Családsegítés	11,0			75 590
I/33	Házi segítségnyújtás	6,0			25 072
I/34	Szociális étkeztetés				11 876
I/35	Bölcsődei ellátás	24,0			103 866
I/36	Bölcsődei étkeztetés				8 228
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		6,0			1 710 722
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 370
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				2 690
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				7 200
II/6	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811
II/7	Gyermekek átmeneti otthona				1 595
II/5	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620
II/8	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum				1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				1 750
II/10	Könyvvizsgálat				1 829

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			
	FELADATOK ÖSSZESEN	242,5			6 540 400
II/11	Lovas járőrszolgálat				2 421
II/12	Betegszállítás				2 400
II/13	Tervtanács				1 500
II/14	Médiaszolgáltatások				46 255
II/15	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163
II/16	Rendőrség támogatása				360
II/17	TNÖ támogatása				31 689
II/18	CNÖ támogatása				2 000
II/19	RNÖ támogatása				200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440
II/21	Városőrség támogatása				5 400
II/22	Hegyőrség támogatása				400
II/23	BKK támogatása				156 331
II/24	OMI támogatása				27 269
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500
II/26	Egyházak támogatása				0
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 000
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt				30 000
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				51 755
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				787 439
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezsei őrszolgálat)	5,0			30 983
II/34	Pedagógus ösztöndíj				15 290
II/35	Zimándy Iskola oktatás támogatása				0
II/36	Bálint M. Iskola oktatás támogatása				360
II/37	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása				0
II/38	Norvég Alap pályázat				276 679
II/39	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314
II/40	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			9 239
II/41	Majális szervezése, lebonyolítása				10 000
II/42	Sport Kft. Létrehozása				93 000
II/43	Kedvezményes oltás biztosítása				0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 295

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
					2017. évi eredeti
	FELADATOK ÖSSZESEN	242,5			6 540 400
III/1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
III/2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				400 000
IV/1.	Hiteltörlesztés				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 724 416	179 108	0	3 903 524
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 320	12 600	0	535 920
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	303 118	0	0	303 118
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	164 035	0	0	164 035
	Kulturális feladatok támogatása	15 774	12 000	0	27 774
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993
	- Mezőőri támogatás		600	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 124 500	0	0	3 124 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000
	Építményadó	730 000	0	0	730 000
	Telekadó	280 000	0	0	280 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000
	Helyi iparűzési adó	2 035 000	0	0	2 035 000
	Gépjárműadó	62 000	0	0	62 000
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500
	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
	Idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	76 596	59 543	0	136 139
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 490	0	0	54 490
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	54 490	0	0	54 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	0	46 884	0	46 884
	Egyéb bérleti díj	7 173	0	0	7 173
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 659	0	12 659
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965
	Törökbálintért közalapítvány		260		260
	Norvég Alap		106 705		106 705

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2017. évi előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	293 144
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	153 404	0	153 404
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 404	0	3 404
	Telekértékesítés	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	150 000	0	150 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	139 740	0	143 926
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 815	0	2 815
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	1 591	0	1 591
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480
	Norvég Alap	0	136 925	0	136 925
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	472 252	0	4 200 854
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 185 017	0	2 185 017
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	2 657 269	0	6 385 871

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Kiadások	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 106 643	672 092	0	1 778 735
1.	Személyi juttatások	136 906	57 234	0	194 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179	10 078	0	40 257
3.	Dologi kiadások	204 148	211 528	0	415 676
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662
	5.1. Elvonások és befizetések	354 695	0	0	354 695
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	46 412	0	46 412
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	316 840	0	316 840
	5.5. Tartalékok	380 715	0	0	380 715
	Általános tartalék	22 000	0	0	22 000
	Működési céltartalék	355 715	0	0	355 715
	Felhamozási céltartalék	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 710	988 048	0	1 884 758
1.	Beruházások	807 808	951 573	0	1 759 381
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	0	0	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	0	3 663 493
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 722 378	2 722 378
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 722 378	2 722 378
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 322 378	2 322 378
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	2 722 378	6 385 871

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 385 871
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,0	25,0	2 003 353
1.	Településrendezés, településfejlesztés			17 082
	Dologi kiadások			8 882
	Beruházások			7 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 200
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 770
	Dologi kiadások			1 270
	Beruházások			1 500
3.	Egészségügyi alapellátás			17 969
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			17 969
4.	Védőnői szolgálat	7,0		33 564
	Személyi juttatások			25 787
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 579
	Dologi kiadások			2 198
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000
	Dologi kiadások			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500
	Dologi kiadások			500
7.	Választás, népszavazás			0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			2 613
	Dologi kiadások			2 613
9.	Környezetegészségügy			1 000
	Dologi kiadások			1 000
	Beruházások			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			8 347
	Dologi kiadások			8 347
	Beruházások			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0		1 907 962
	Személyi juttatások			102 803
	Munkaadókat terhelő járulékok			22 770
	Dologi kiadások			159 969
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			735 410
	Beruházások			799 308
	Felújítások			87 702
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400
	Dologi kiadások			400
13.	Segélyek kötelező			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
14.	Közfoglalkoztatás		25,0	10 146
	Személyi juttatások			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
				2017. évi eredeti
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 385 871
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			1 660 140
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			3 370
	Dologi kiadások			3 370
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			2 690
	Dologi kiadások			2 690
	Beruházások			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500
	Személyi juttatások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250
	Dologi kiadások			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			7 200
	Személyi juttatások			3 200
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			4 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811
	Dologi kiadások			2 811
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595
	Dologi kiadások			1 595
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			7 620
	Dologi kiadások			7 620
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 000
	Dologi kiadások			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750
	Dologi kiadások			1 750
10.	Könyvvizsgálat			1 829
	Dologi kiadások			1 829
11.	Lovas járőrszolgálat			2 421
	Dologi kiadások			2 421
12.	Betegszállítás			2 400
	Dologi kiadások			2 400
13.	Tervtanács			1 500
	Dologi kiadások			1 500
14.	Médiaszolgáltatások			46 255
	Személyi juttatások			4 320
	Munkaadókat terhelő járulékok			950
	Dologi kiadások			40 350
	Beruházások			635
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 689
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 689
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 689
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			6 385 871
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400
23.	BKK támogatása			156 331
	Dologi kiadások			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			156 331
24.	OMI támogatása			27 269
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269
	Dologi kiadások			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500
26.	Egyházak támogatása			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470
	Dologi kiadások			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			51 755
	Személyi juttatások			13 900
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 238
	Dologi kiadások			31 617
	Egyéb működési célú kiadások			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			787 439
	Beruházások			750 964
	Felújítások			36 475
33.	Norvég Alap Pályázat			276 679
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			106 705
	Beruházások			169 974
	Felújítások			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314
	Személyi juttatások			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0
	Dologi kiadások			0
36.	Pedagógus ösztöndíj			15 290
	Személyi juttatások			12 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 640
	Dologi kiadások			650
37.	Sport Kft. Létrehozása			93 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			63 000
	Beruházások			30 000

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			6 385 871
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 722 378
	Intézményfinanszírozás			2 322 378
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Hitel törlesztés			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1. Általános tartalék	22 000
2. Működési céltartalék	355 715
2.1. Környezetvédelmi alap	29 725
2.2. Polgármesteri keret	4 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000
2.7. Érdekeltségi alap	35 000
2.8. Gyermek tábortatása	5 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	20 000
2.12. Egyházak támogatása	2 000
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	52 490
2.15. Sport Kft. működési támogatása	187 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000
Összesen:	380 715

A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	67 657	67 657
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 543	
1.	Működési bevételek	59 543	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	46 884	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 543	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 114	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 114	
	1.1. Maradvány igénybevétele	8 114	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		67 657
1.	Beruházások		16 800
	GFT fejlesztési feladatai		16 800
2.	Felújítások		46 338
	Egyéb felújítás		4 688
	ÉTV közmű felújítás		41 650
3.	Tartalékok		4 519
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		4 519
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 657
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		2017. évi előirányzat			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	64,0	5,0	0,0	69,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	543 486	30 983	4 295	578 764
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	543 486	30 983	4 295	578 764
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	543 486	30 983	4 295	578 764
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 756	30 983	4 295	581 034
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	533 056	30 933	4 295	568 284
1.	Személyi juttatások	343 033	22 751	40	365 824
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 211	5 052	21	84 284
3.	Dologi kiadások	110 812	3 130	4 234	118 176
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 700	50	0	12 750
1.	Intézményi beruházások	12 700	50	0	12 750
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 756	30 983	4 295	581 034

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	69,0	-	7,0	581 034
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	64,0	-	7,0	545 756
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756
	Személyi juttatások				343 033
	Munkaadókat terhelő járulékok				79 211
	Dologi kiadások				110 812
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0
	Beruházások				12 700
2.	Védőnői szolgálat				0
	Személyi juttatások				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0
	Dologi kiadások				0
3.	Közfoglalkoztatás				0
	Személyi juttatások				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	30 983
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			30 983
	Személyi juttatások				22 751
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 052
	Dologi kiadások				3 130
	Beruházások				50
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 295
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295
	Személyi juttatások				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				21
	Dologi kiadások				4 234
	Beruházások				0

A Városgondnokság 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Városgondnokság		2017. évi előirányzat			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	97,0	0,0	0,0	97,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	814 094	40 950	0	855 044
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	814 094	40 950	0	855 044
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervek támogatás	814 094	40 950	0	855 044
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	907 635	40 950	0	948 585
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	890 760	40 950	0	931 710
1.	Személyi juttatások	219 978	32 167	0	252 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 579	8 423	0	64 002
3.	Dologi kiadások	615 203	360	0	615 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 875	0	0	16 875
1.	Intézményi beruházások	16 875	0	0	16 875
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 635	40 950	0	948 585

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	97,0	-	948 585
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	97,0	-	948 225
1.	Zöldterület kezelés	5,0		65 283
	Személyi juttatások			18 161
	Munkaadót terhelő járulékok			4 254
	Dologi kiadások			41 280
	Beruházások			1 588
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		98 721
	Személyi juttatások			57 303
	Munkaadót terhelő járulékok			13 718
	Dologi kiadások			26 500
	Beruházások			1 200
3.	Közvilágítás			49 236
	Dologi kiadások			47 648
	Beruházások			1 588
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			66 838
	Dologi kiadások			65 250
	Beruházások			1 588
5.	Temető-fenntartás			12 430
	Dologi kiadások			11 430
	Beruházások			1 000
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		18 850
	Személyi juttatások			6 855
	Munkaadót terhelő járulékok			1 695
	Dologi kiadások			9 100
	Beruházások			1 200
7.	Sportpálya működtetése	2,0		18 142
	Személyi juttatások			6 095
	Munkaadót terhelő járulékok			1 447
	Dologi kiadások			10 300
	Beruházások			300
8.	Kulturális rendezvények			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			12 254
	Dologi kiadások			12 000
	Beruházások			254
	Felújítások			0

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	97,0	-	948 585
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		150 171
	Személyi juttatások			74 728
	Munkaadót terhelő járulékok			21 080
	Dologi kiadások			50 720
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			3 643
11.	Egyéb feladatok			45 720
	Dologi kiadások			45 720
	Beruházások			0
12.	Intézmények karbantartása	8,0		29 820
	Személyi juttatások			18 272
	Munkaadót terhelő járulékok			4 412
	Dologi kiadások			5 441
	Beruházások			1 695
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	16,0		15 127
	Személyi juttatások			12 209
	Munkaadót terhelő járulékok			2 918
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	25,0		32 410
	Személyi juttatások			26 355
	Munkaadót terhelő járulékok			6 055
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
15.	Iskolai étkeztetés			333 223
	Személyi juttatások			32 167
	Munkaadót terhelő járulékok			8 423
	Dologi kiadások			289 814
	Beruházások			2 819
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	360
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása			360
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			360
	Beruházások			0
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása			

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Alcím: 4/1. Walla József Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	572	0	0	572
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572	0	0	572
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 095	0	0	75 095
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 095	0	0	75 095
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	75 095	0	0	75 095
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 667	0	0	75 667
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 822	0	0	74 822
1.	Személyi juttatások	49 362	0	0	49 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 768	0	0	10 768
3.	Dologi kiadások	14 692	0	0	14 692
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	845	0	0	845
1.	Intézményi beruházások	845	0	0	845
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 667	0	0	75 667

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0			32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 751	0	0	156 751
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 751	0	0	156 751
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	156 751	0	0	156 751
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 510	0	0	160 510
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 748	0	0	159 748
1.	Személyi juttatások	98 829	0	0	98 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139	0	0	23 139
3.	Dologi kiadások	37 780	0	0	37 780
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	762	0	0	762
1.	Intézményi beruházások	762	0	0	762
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 510	0	0	160 510

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	56,0			56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	285 858	0	0	285 858
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	285 858	0	0	285 858
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	285 858	0	0	285 858
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 542	0	0	293 542
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 907	0	0	292 907
1.	Személyi juttatások	172 578	0	0	172 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 693	0	0	40 693
3.	Dologi kiadások	79 636	0	0	79 636
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 542	0	0	293 542

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 230	0	0	7 230
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 431	10 000	0	126 431
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	116 431	10 000	0	126 431
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervei támogatás	116 431	10 000	0	126 431
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 447	10 000	0	161 447
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 983	10 000	0	158 983
1.	Személyi juttatások	50 671	2 425	0	53 096
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	1 099	0	12 178
3.	Dologi kiadások	87 233	6 476	0	93 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 464	0	0	2 464
1.	Intézményi beruházások	2 464	0	0	2 464
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 447	10 000	0	161 447

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	170	0	0	170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 081	9 239	0	31 320
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 081	9 239	0	31 320
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	22 081	9 239	0	31 320
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 251	9 239	0	31 490
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 540	9 239	0	28 779
1.	Személyi juttatások	9 675	3 948	0	13 623
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 173	1 032	0	3 205
3.	Dologi kiadások	7 692	4 259	0	11 951
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 711	0	0	2 711
1.	Intézményi beruházások	2 711	0	0	2 711
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 251	9 239	0	31 490

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 731	0	0	6 731
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 731	0	0	6 731
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 300	0	0	5 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431	0	0	1 431
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 731	0	0	6 731
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 807	0	0	105 807
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	105 807	0	0	105 807
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	105 807	0	0	105 807
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 538	0	0	112 538
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 153	0	0	111 153
1.	Személyi juttatások	62 143	0	0	62 143
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643
3.	Dologi kiadások	35 367	0	0	35 367
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 385	0	0	1 385
1.	Intézményi beruházások	1 385	0	0	1 385
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 538	0	0	112 538

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	4/7. Szérúskert Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 786	0	0	4 786
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 786	0	0	4 786
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 300	0	0	4 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786	0	0	4 786
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 308	0	0	107 308
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	107 308	0	0	107 308
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	107 308	0	0	107 308
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 094	0	0	112 094
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 637	0	0	111 637
1.	Személyi juttatások	73 361	0	0	73 361
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 189	0	0	16 189
3.	Dologi kiadások	22 087	0	0	22 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457	0	0	457
1.	Intézményi beruházások	457	0	0	457
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 094	0	0	112 094

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
				2017. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0	75 667
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	75 667
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	66 541
	Személyi juttatások			49 362
	Munkaadót terhelő járulékok			10 768
	Dologi kiadások			5 566
	Beruházások			845
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			9 126
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	160 510
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	160 510
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	135 505
	Személyi juttatások			98 829
	Munkaadót terhelő járulékok			23 139
	Dologi kiadások			12 775
	Beruházások			762
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			25 005
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
				2017. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	293 542
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	293 542
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	245 174
	Személyi juttatások			172 578
	Munkaadót terhelő járulékok			40 693
	Dologi kiadások			31 268
	Beruházások			635
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	48 368
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			48 368
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	0	161 447
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	15,0	0	151 447
1.	Közművelődési tevékenységek	15,0	0	24 499
	Személyi juttatások			300
	Munkaadót terhelő járulékok			150
	Dologi kiadások			24 049
	Beruházások			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	124 102
	Személyi juttatások			50 291
	Munkaadót terhelő járulékok			10 884
	Dologi kiadások			60 463
	Beruházások			2 464
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	2 846
	Személyi juttatások			80
	Munkaadót terhelő járulékok			45
	Dologi kiadások			2 721
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	10 000
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	10 000
	Személyi juttatások			2 425
	Munkaadót terhelő járulékok			1 099
	Dologi kiadások			6 476
	Beruházások			0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288
4/5.	Volf György Könyvtár	5,0	0	31 490
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	22 251
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	19 324
	Személyi juttatások			9 675
	Munkaadót terhelő járulékok			2 173
	Dologi kiadások			6 765
	Beruházások			711
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	0	2 927
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			927
	Beruházások			2 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	9 239
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	9 239
	Személyi juttatások			3 948
	Munkaadót terhelő járulékok			1 032
	Dologi kiadások			4 259
	Beruházások			0
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	112 538
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	112 538
1.	Családsegítés	11,0	0	75 590
	Személyi juttatások			45 326
	Munkaadót terhelő járulékok			9 924
	Dologi kiadások			19 654
	Beruházások			686
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	25 072
	Személyi juttatások			16 817
	Munkaadót terhelő járulékok			3 719
	Dologi kiadások			3 837
	Beruházások			699
3.	Szociális étkeztetés	-	0	11 876
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			11 876
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
				2017. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288
4/7	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	112 094
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	112 094
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	103 866
	Személyi juttatások			73 361
	Munkaadót terhelő járulékok			16 189
	Dologi kiadások			13 859
	Beruházások			457
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 228
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			8 228
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	1 759 381
1.	Utak	435 373
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	152 309
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	237 158
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	5 000
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	3 270
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 636
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	20 000
	1.8. Virágos utca útépités előkészítése (tervezés, kártalanítás)	10 000
2.	Épületek	705 706
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515
	2.2. Városháza kialakítása	471 506
	2.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása	169 974
	2.4. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.)kialakítása	63 711
3.	Járdák	55 747
	3.1. Hegyalja út járda építése II. ütem	40 006
	3.2. Kazinczy F. u. járda és támfal	5 669
	3.3. Bajcsy-Zs.u. járda építés	572
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között.	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	35 609
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	22 250
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	13 359
5.	Közterületek	225 175
	5.1. Városi főtér kialakítása	132 231
	5.2. Géza fejedelem Park ("Rosszcsont Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése	34 000
	5.3. Jótállási visszatartások	175
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	480
	5.5. Józsefhegy utcai hegyoldal mozgás vizsgálata	615
	5.6. Térfigyelő rendszer fejlesztése	53 174
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	3 200
	5.8. P+R parkoló (Eispro területén)	1 300
6.	Főépítési feladatok	7 000
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	7 000
7.	Ingatlanvásárlások	
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	82 636
	8.1. Építések	43 484
	8.1.1. Károlyi M. utca csapadékvíz elvezetése (Széchenyi tér - Kinizsi utca között)	20 000
	8.1.2. Erzsébet utca csapadékvíz elvezetése	8 484
	8.1.3. Szent István utca 29-57 között vízelvezetése	15 000
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800
	8.3. Tervezések	22 352
9.	Intézményi fejlesztések	
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500
	10.1. Parkosítás	1 500
11.	Egyéb beruházások	210 635
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	5 635
	11.2. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	20 000
	11.3. Műfüves pálya megépítésének önrésze 84/2016. (IV. 27.) ÖK	45 000
	11.4. Műfüves pálya létesítése (salakos pálya helyén)	50 000
	11.5. Sport Nonprofit Kft törzstőke	30 000
	11.6. Területfejlesztési feladatok elvégzése	60 000
II.	Intézményi beruházások	38 884
1.	Polgármesteri Hivatal	12 750

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	Szoftver fejlesztés	2 540
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	1 320
2.	Városgondnokság	16 875
	Egyéb eszköz beszerzés	16 875
3.	Walla József Óvoda	845
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	845
4.	Nyitnikék Óvoda	762
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	762
5.	Bóbita Óvoda	635
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	2 464
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2 464
7.	Volf György Könyvtár	2 711
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	711
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 385
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 385
9.	Szérűskert Bölcsőde	457
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	457
	Összesen	1 798 265

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	124 177
1.	ÉTV közmű felújítás	46 338
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	4 519
3.	Járda felújítások	34 175
	3.1. Dózsa György utca járdafelújítása (Rác tér és Tüskevár köz között)	22 609
	3.2. Széles utcai járda felújítása a Kerekdomb és a Határ utca között (páros oldalon)	5 207
	3.3. Flóra utca páratlan oldalán járda felújítása a Kazinczy utca és a Széchenyi tér között	3 875
	3.4. Széchenyi tér déli oldalán az 1-9. szám közötti szakaszon (Károlyi-Damjanich utca között) járdafelújítás	2 484
4.	Intézményi felújítások	1 445
	4.1. Épület energetikai felújítások	500
	4.2. Szérűskert Bölcsőde felújítása	945
6.	Útfelújítások	35 400
	6.1. Józsefhegy utca felújítása	13 000
	6.2. Madách utca felújítása	22 400
7.	Rendőrség épületének felújítása	2 300
II.	Intézményi felújítások	-
	Összesen	124 177

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. év
01	Helyi adók	3 112 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	11 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	208 961
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 332 461
09	Saját bevételek 50%-a	1 666 231
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	22 093
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22 093
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	22 093
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 644 138

Törökbálint Város Önkormányzata 2016. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2017. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Norvég Alap Projekt HU11-0001-A1-2013	14 401 297	12 572 702	273 049 744	23 344 847	276 678 896		287 451 041	300 023 743
Összesen	14 401 297	12 572 702	273 049 744	23 344 847	276 678 896	-	287 451 041	300 023 743

Törökbálint Város Önkormányzata 2017. évi címrendje

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