

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 840 915	75 150	0	3 916 065	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	
	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	3 107 500	0	0	3 107 500	
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	
	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	181 066	62 090	0	243 156	
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	49 998	0	0	49 998	
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	
	3.4. Ellátási díjak	73 800	0	0	73 800	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 103	13 200	0	43 303	
	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	260	0	260	
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	
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	385 369	0	385 369	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	
	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	1 614	0	5 800	
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 614	0	1 614	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	462 133	0	4 307 234	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		168 000		168 000	
	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	800 000	0	800 000	
	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	1	3 845 101	2 530 133	0	6 375 234

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 310	17 483	16	313 809
3.	Dologi kiadások	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759
1.	Beruházások	936 170	611 141	0	1 547 311
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430
	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	10 430	10 430
	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	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 626 269
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969
I/4	Védőnői szolgálat	43 832
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500
I/7	Választás, népszavazás	8 793
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110
I/9	Környezetegészségügy	1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617
I/13	Segélyek	0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146
I/16	Zöldterület kezelés	72 322
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209
I/18	Közvilágítás	55 678
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146
I/20	Temető fenntartás	7 562
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927
I/22	Sportpálya működtetése	15 205
I/23	Kulturális rendezvények	0
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666
I/25	Óvodai nevelés	507 759
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	
I/32	Családsegítés	83 247
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276
I/34	Szociális étkeztetés	15 024
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 334 245
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500
II/8	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum	1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás	1 750
II/10	Könyvvizsgálat	1 829
II/11	Lovas járórszolgálat	2 421
II/12	Betegszállítás	2 400
II/13	Tervtanács	1 500
II/14	Médiaszolgáltatások	37 260
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163
II/16	Rendőrség támogatása	360
II/17	TNÖ támogatása	31 064
II/18	CNÖ támogatása	2 000
II/19	RNÖ támogatása	200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 440
II/21	Városőrség támogatása	5 400
II/22	Hegyőrség támogatása	400
II/23	VOLÁN támogatása	81 292
II/24	OMI támogatása	34 000
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500
II/26	Egyházak támogatása	2 000
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	29 094
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083
	III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	4 290
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290
	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 430
IV/1.	Hiteltörlesztés	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 430

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 685 446	75 150	0	3 760 596
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	188 141	0	0	188 141
	Kulturális feladatok támogatása	16 883	12 200	0	29 083
	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
	- Mezőri 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	3 106 500	0	0	3 106 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000
	Építményadó	820 000	0	0	820 000
	Telekadó	400 000	0	0	400 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparűzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
	Idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
	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	26 597	62 090	0	88 687
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 490	0	0	4 490
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	0	48 890	0	48 890
	Egyéb bérleti díj	7 174	0	0	7 174
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200
	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	260	0	260
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		260	0	260
	Törökbálintért közalapítvány		260		260
	Norvég Alap		0		0
	Majális zseton bevétele		0		0

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169
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	385 369	0	385 369
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	2 049	0	2 049
	Telekértékesítés	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	383 320	0	383 320
	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	1 614	0	5 800
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tal kapcsolatosan	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzeti szervezettől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 614	0	1 614
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390
	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	0	0	4 186
	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	0	0	0
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		168 000		168 000
	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	800 000	0	800 000
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		800 000	0	800 000
	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	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	16,0	0,0	0,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866
1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393
3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881
	5.1. Elvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	43 787	0	43 787
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	247 732	0	252 732
	5.5. Tartalékok	249 034	0	0	249 034
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000
	Működési céltartalék	196 034	0	0	196 034
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533
1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 822 366	2 822 366
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366
	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			10 430	10 430
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása		0	2 411 936	2 411 936
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			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	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	2 121 884
1.	Településrendezés, településfejlesztés			3 994
	Dologi kiadások			500
	Beruházások			2 794
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700
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		43 832
	Személyi juttatások			35 014
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 697
	Dologi kiadások			2 121
	Beruházások			0
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000
	Dologi kiadások			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500
	Dologi kiadások			500
7.	Választás, népszavazás			8 793
	Személyi juttatások			3 600
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 256
	Dologi kiadások			3 937
	Beruházások			
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			53 937
	Dologi kiadások			53 937
9.	Környezetegészségügy			1 000
	Dologi kiadások			1 000
	Beruházások			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			5 347
	Dologi kiadások			5 347
	Beruházások			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	9,0		1 927 196
	Személyi juttatások			129 530
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 337
	Dologi kiadások			209 607
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			516 362
	Beruházások			884 695
	Felújítások			161 665
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400
	Dologi kiadások			400
13.	Segélyek kötelező			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
14.	Közfoglalkoztatás		10,0	10 146
	Személyi juttatások			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830
	egyéb működési célú kiadások			
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000
	Dologi kiadások			45 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			1 275 515
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 010
	Dologi kiadások			6 010
	Beruházások			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			7 050
	Dologi kiadások			7 050
	Beruházások			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500
	Személyi juttatások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250
	Dologi kiadások			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			5 000
	Személyi juttatások			3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			0

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
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			3 500
	Dologi kiadások			3 500
8.	Kábitószerelemes 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 járórszolgálat			2 421
	Dologi kiadások			2 421
12.	Városrendészet			0
	Dologi kiadások			0
12.	Betegszállítás			2 400
	Dologi kiadások			2 400
13.	Tervtanács			1 500
	Dologi kiadások			1 500
14.	Médiaszolgáltatások			37 260
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			37 260
	Beruházások			
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
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0
	Dologi kiadások			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 064
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 064
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000
	- "Csupaszív" Kényszerű Óvoda támogatása			26 064
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400
23.	VOLÁN támogatása			81 292
	Dologi kiadások			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 292
24.	OMI támogatása			34 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000
	Dologi kiadások			0
	Turay Ida Színház támogatása			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500
26.	Egyházak támogatása			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 200
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 200
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765
	Dologi kiadások			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 502
	Személyi juttatások			26 153
	Munkaadókat terhelő járulékok			10 473
	Dologi kiadások			59 876
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			631 096
	Beruházások			611 096
	Felújítások			20 000
33.	Norvég Alap Pályázat			3 905
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			3 905
	Beruházások			0
	Felújítások			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314
	Személyi juttatások			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	dologi kiadások			
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0
	Dologi kiadások			0
36.	Pedagógus ösztöndíj			10 000
	Személyi juttatások			7 800
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 550
	Dologi kiadások			650
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000
	Beruházások			0
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			113 083
	Dologi kiadások			0
	Felújítások			113 083
39.	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			0
	Dologi kiadások			
	Felújítások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 822 366
	Intézményfinanszírozás			2 411 936
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430
	Hitel törlesztés			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
1. Általános tartalék	50 000
2. Működési céltartalék	196 034
2.1. Környezetvédelmi alap	18 534
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	30 000
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	10 000
2.12. Egyházak támogatása	
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000
2.16. Útépítési alap	30 000
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	20 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000
Összesen:	249 034

A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	90 723	90 723
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 090	
1.	Működési bevételek	62 090	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	48 890	
	ÉTV bérleti díj és alapidj	48 890	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 200	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 090	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 633	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 633	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 633	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 723
1.	Beruházások		16 800
	GFT fejlesztési feladatai		16 800
2.	Felújítások		48 890
	Egyéb felújítás		4 889
	ÉTV közmű felújítás		44 001
3.	Tartalékok		25 033
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		25 033
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 723
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

A Környezetvédelmi Alap 2018. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a Icím	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	18 534	18 534
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500	
1.	Közhatalmi bevételek	1 500	
	Környezetvédelmi bírság	0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0	
	Talajterhelési díj	1 500	
2.	Működési bevételek	0	
	1.1. Kamatbevételek	0	
	1.2. Egyéb bevételek	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0	
	1.2. Pályázati források	0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 034	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	17 034	
	1.1. Maradvány igénybevétele	17 034	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 534
1.	Tartalékok		0
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0
1.	Dologi kiadások		0
2.	Egyéb működési célú kiadások		18 534
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		18 534
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Beruházások		0
2.	Felújítások		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 534
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

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

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	75,0	4,0	0,0	79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690 316	29 094	4 290	723 700
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	690 316	29 094	4 290	723 700
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	690 316	29 094	4 290	723 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	664 646	29 049	4 290	697 985
1.	Személyi juttatások	436 052	21 636	40	457 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 866	3 928	16	93 810
3.	Dologi kiadások	138 728	3 485	4 234	146 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 940	45	0	27 985
1.	Intézményi beruházások	27 940	45	0	27 985
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	725 970
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	692 586
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	692 586
	Személyi juttatások				436 052
	Munkaadókat terhelő járulékok				89 866
	Dologi kiadások				138 728
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0
	Beruházások				27 940
3.	Közfoglalkoztatás				0
	Személyi juttatások				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 094
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			24 426
	Személyi juttatások				18 198
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 231
	Dologi kiadások				2 952
	Beruházások				45
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)	1,0			4 668
	Személyi juttatások				3 438
	Munkaadókat terhelő járulékok				697
	Dologi kiadások				533
	Beruházások				
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 290
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 290
	Személyi juttatások				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				16
	Dologi kiadások				4 234
	Beruházások				0

A Városgondnokság 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/1. Városgondnokság				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	0,0	69,5
	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	653 769	0	0	653 769
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	653 769	0	0	653 769
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	653 769	0	0	653 769
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 738	0	0	742 738
1.	Személyi juttatások	217 607	0	0	217 607
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 404	0	0	49 404
3.	Dologi kiadások	475 727	0	0	475 727
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 572	0	0	4 572
1.	Intézményi beruházások	4 572	0	0	4 572
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310

A Városgondnokság 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
3/1.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	-	747 310
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	-	747 310
1.	Zöldterület kezelés	5,0		72 322
	Személyi juttatások			19 990
	Munkaadót terhelő járulékok			3 904
	Dologi kiadások			48 428
	Beruházások			0
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0		94 209
	Személyi juttatások			55 268
	Munkaadót terhelő járulékok			10 937
	Dologi kiadások			28 004
	Beruházások			0
3.	Közüvilágítás			55 678
	Dologi kiadások			53 138
	Beruházások			2 540
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 146
	Dologi kiadások			21 146
	Beruházások			0
5.	Temető-fenntartás			7 562
	Dologi kiadások			7 562
	Beruházások			0
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		16 927
	Személyi juttatások			7 227
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359
	Dologi kiadások			8 341
	Beruházások			0
7.	Sportpálya működtetése	2,0		15 205
	Személyi juttatások			5 917
	Munkaadót terhelő járulékok			1 173
	Dologi kiadások			8 115
	Beruházások			0
8.	Kulturális rendezvények			0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			10 173
	Dologi kiadások			10 173
	Beruházások			0
	Felújítások			0
10.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadásai	11,0		111 340
	Személyi juttatások			51 204
	Munkaadót terhelő járulékok			16 294
	Dologi kiadások			42 445
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			1 397
11.	Egyéb feladatok			0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
12.	Intézmények karbantartása	9,0		42 084
	Személyi juttatások			27 728
	Munkaadót terhelő járulékok			5 386
	Dologi kiadások			8 970
	Beruházások			0
13.	Iskolai étkeztetés (Zimándy Iskola)	6,0		114 536
	Személyi juttatások			15 371
	Munkaadót terhelő járulékok			3 165
	Dologi kiadások			96 000
	Beruházások			0
14.	Iskolai étkeztetés (Bálint M. Iskola)	13,0		186 130
	Személyi juttatások			34 902
	Munkaadót terhelő járulékok			7 186
	Dologi kiadások			143 407
	Beruházások			635
15.	Iskolai étkeztetés			0
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	0

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/2. Walla József Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	87 047	0	0	87 047
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	87 047	0	0	87 047
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	87 047	0	0	87 047
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 719	0	0	85 719
1.	Személyi juttatások	57 874	0	0	57 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	0	0	11 250
3.	Dologi kiadások	16 595	0	0	16 595
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 900	0	0	1 900
1.	Intézményi beruházások	1 900	0	0	1 900
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/3. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	176 880	0	0	176 880
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	176 880	0	0	176 880
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	176 880	0	0	176 880
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 004	0	0	180 004
1.	Személyi juttatások	113 815	0	0	113 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 916	0	0	23 916
3.	Dologi kiadások	42 273	0	0	42 273
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	180 639	0	0	180 639

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/4. Törökbálinti Bóbita Óvoda				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	311 522	0	0	311 522
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	311 522	0	0	311 522
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	311 522	0	0	311 522
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 825	0	0	318 825
1.	Személyi juttatások	201 035	0	0	201 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 593	0	0	42 593
3.	Dologi kiadások	75 197	0	0	75 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381	0	0	381
1.	Intézményi beruházások	381	0	0	381
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/5. Munkácsy Mihály Művelődési Ház				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	163 904	19 542	0	183 446
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 904	19 542	0	183 446
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	163 904	19 542	0	183 446
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 395	19 542	0	212 937
1.	Személyi juttatások	58 801	667	0	59 468
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520	271	0	11 791
3.	Dologi kiadások	123 074	18 604	0	141 678
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 525	0	0	5 525
1.	Intézményi beruházások	5 525	0	0	5 525
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/6. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	26 764	10 094	0	36 858
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 764	10 094	0	36 858
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	26 764	10 094	0	36 858
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 588	10 094	0	33 682
1.	Személyi juttatások	13 135	4 252	0	17 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634	1 011	0	3 645
3.	Dologi kiadások	7 819	4 831	0	12 650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 346	0	0	3 346
1.	Intézményi beruházások	3 346	0	0	3 346
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/7. Segítő Kéz Szolgálat				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	0	7 671
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	7 671	0	0	7 671
	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	6 040	0	0	6 040
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	0	1 631
	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	7 671	0	0	7 671
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 876	0	0	118 876
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	118 876	0	0	118 876
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	118 876	0	0	118 876
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 277	0	0	125 277
1.	Személyi juttatások	72 628	0	0	72 628
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 059	0	0	14 059
3.	Dologi kiadások	38 590	0	0	38 590
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270	0	0	1 270
1.	Intézményi beruházások	1 270	0	0	1 270
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/8. Szérűskert Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett 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	119 838	0	0	119 838
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	119 838	0	0	119 838
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	119 838	0	0	119 838
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 012	0	0	123 012
1.	Személyi juttatások	81 237	0	0	81 237
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948	0	0	15 948
3.	Dologi kiadások	25 827	0	0	25 827
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612	0	0	1 612
1.	Intézményi beruházások	1 612	0	0	1 612
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125
3/2.	Walla József Óvoda	12,5	0	87 619
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	87 619
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	78 493
	Személyi juttatások			57 874
	Munkaadót terhelő járulékok			11 250
	Dologi kiadások			7 469
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			1 900
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
3/3.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	180 639
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	180 639
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	155 634
	Személyi juttatások			113 815
	Munkaadót terhelő járulékok			23 916
	Dologi kiadások			17 268
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			635
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
3/4.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	319 206
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	319 206
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	273 632
	Személyi juttatások			201 035
	Munkaadót terhelő járulékok			42 593
	Dologi kiadások			29 623
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			381
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	45 574
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			45 574
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/5.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	218 462
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	198 920
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	29 302
	Személyi juttatások			100
	Munkaadót terhelő járulékok			44
	Dologi kiadások			29 158
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	144 401
	Személyi juttatások			58 201
	Munkaadót terhelő járulékok			11 256
	Dologi kiadások			69 419
	Beruházások			5 525
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	25 217
	Személyi juttatások			500
	Munkaadót terhelő járulékok			220
	Dologi kiadások			24 497
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	19 542
1.	Májális szervezése, lebonyolítása	-	0	19 542
	Személyi juttatások			667
	Munkaadót terhelő járulékok			271
	Dologi kiadások			18 604
	Beruházások			0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125
3/6.	Volf György Könyvtár	5,0	0	37 028
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	26 934
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	24 007
	Személyi juttatások			13 135
	Munkaadót terhelő járulékok			2 634
	Dologi kiadások			6 892
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			1 346
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 927
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			927
	Beruházások			2 000
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység			
	Személyi juttatás			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadás			
	Beruházás (kis értékű)			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	10 094
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	10 094
	Személyi juttatások			4 252
	Munkaadót terhelő járulékok			1 011
	Dologi kiadások			4 831
	Beruházások			0
3/7.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	126 547
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	126 547
1.	Családsegítés	11,0	0	83 247
	Személyi juttatások			53 222
	Munkaadót terhelő járulékok			10 283
	Dologi kiadások			19 107
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			635
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 276
	Személyi juttatások			19 406
	Munkaadót terhelő járulékok			3 776
	Dologi kiadások			4 459
	Beruházások			635
3.	Szociális étkeztetés	-	0	15 024
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			15 024
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0
3/8.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	124 624
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	124 624
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	116 396
	Személyi juttatások			81 237
	Munkaadót terhelő járulékok			15 948
	Dologi kiadások			17 599
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			1 612
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 eredeti ei.	2018. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglal- koztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős		
	2018. év			2018. év	2018. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	16,0	16		10,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	78	2		7,0
Városgondnokság	69,5	67	5		
Összesen:	164,5	161	7	10,0	7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	12,5	12	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	30	4		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	54	4		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	14	2		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5	4	2		
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	15	4		
Szérűskert Bölcsőde	24,0	24			
Összesen:	161,5	153	17		
Önkormányzat összesen:	326,0	314	24	10,0	7,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085
1.	Utak	238 245
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928
	1.2. Munkácsy Mihály utca II. ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rácz tér)	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	28 598
	1.8. Virágos utca utépítése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekció	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000
	1.11. Őrház utca körforgalom, kétirányúsítás tervezés	26 000
2.	Épületek	783 317
	2.1. Városháza kialakítása	778 323
	2.2. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524
	2.3. Temető búcsúztatóház építési eng,terve	470
3.	Járdák	9 500
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között. (Auchan összekötő)	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000
5.	Közterületek	328 055
	5.1. Átkötő út (Városi főter) kialakítása	307 777
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádastó Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése /kisajátítás/	4 000
	5.3. Jótállási visszatartások	33
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés	
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417
6.	Főépítési feladatok	2 794
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794

Ssz.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
7.	Ingtatlanvásárlások	
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452
	8.1. Építések	17 402
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízelvezetése	17 402
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800
	8.3. Tervezések	7 040
	8.4. Tükkörhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tüskevár köz és Rác tér között)	15 000
9.	Intézményi fejlesztések	
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500
	10.1. Parkosítás	1 500
11.	Egyéb beruházások	5 755
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703
II.	Intézményi beruházások	47 226
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985
	Szoftver fejlesztés	5 080
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015
2.	Városgondnokság	4 572
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572
3.	Walla József Óvoda	1 900
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900
4.	Nyitnikék Óvoda	635
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635
5.	Bóbita Óvoda	381
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525
7.	Volf György Könyvtár	3 346
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270
9.	Szerúskert Bölcsőde	1 612
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612
	Összesen	1 547 311

Felújítások célonként

Ssz.	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	294 748
1.	ÉTV közmű felújítás	48 890
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	25 033
3.	Járda felújítások	14 000
	3.1. Szív utca járdafelújítás	5 000
	3.2. Táncsics M. utca járdafelújítás	9 000
4.	Intézményi felújítások	113 083
	4.1. Épület energetikai felújítások	113 083
5.	Útfelújítások	93 742
	5.1. Józsefhegy utca felújítása	15 854
	5.2. Madách utca felújítása	57 888
	5.3. Vasút utca felújítása	20 000
II.	Intézményi felújítások	-
	Összesen	294 748

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	3 094 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	440 059
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 546 559
09	Saját bevételek 50%-a	1 773 280
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	20 125
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	20 125
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)	20 125
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 753 155

Törökbálint Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2018. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			153 384	40 301	113 083			
Összesen	-	-	153 384	40 301	113 083	-	-	-

Törökbálint Város Önkormányzata 2018. évi címrendje

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