

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 878 945</b>	<b>179 108</b>	<b>0</b>	<b>4 058 053</b>	<b>3 890 812</b>	<b>221 006</b>	<b>0</b>	<b>4 111 818</b>	<b>3 860 190</b>	<b>225 405</b>	<b>0</b>	<b>4 085 595</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>523 320</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>535 920</b>	<b>535 187</b>	<b>54 498</b>	<b>0</b>	<b>589 685</b>	<b>554 473</b>	<b>57 430</b>	<b>0</b>	<b>611 903</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927	494 794	12 000	0	506 794	514 080	14 932	0	529 012
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	41 898	0	41 898	0	41 898	0	41 898
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 125 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 500</b>	<b>3 125 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 500</b>	<b>3 125 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 500</b>
	2.1. Vagyon típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>230 125</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>289 668</b>	<b>230 125</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>289 668</b>	<b>180 217</b>	<b>59 543</b>	<b>0</b>	<b>239 760</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	99 998	0	0	99 998	99 998	0	0	99 998	50 090	0	0	50 090
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557
	3.4. Ellátási díjak	73 060	0	0	73 060	73 060	0	0	73 060	73 060	0	0	73 060
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 903	12 659	0	42 562	29 903	12 659	0	42 562	29 903	12 659	0	42 562
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>106 965</b>	<b>0</b>	<b>108 432</b>	<b>0</b>	<b>108 432</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	108 432	0	108 432
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 186</b>	<b>293 144</b>	<b>0</b>	<b>297 330</b>	<b>4 186</b>	<b>446 528</b>	<b>0</b>	<b>450 714</b>	<b>4 186</b>	<b>446 528</b>	<b>0</b>	<b>450 714</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 384</b>	<b>0</b>	<b>153 384</b>	<b>0</b>	<b>153 384</b>	<b>0</b>	<b>153 384</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	153 384	0	153 384	0	153 384	0	153 384
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>	<b>0</b>	<b>153 404</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 186</b>	<b>139 740</b>	<b>0</b>	<b>143 926</b>	<b>4 186</b>	<b>139 740</b>	<b>0</b>	<b>143 926</b>	<b>4 186</b>	<b>139 740</b>	<b>0</b>	<b>143 926</b>
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 883 131</b>	<b>472 252</b>	<b>0</b>	<b>4 355 383</b>	<b>3 894 998</b>	<b>667 534</b>	<b>0</b>	<b>4 562 532</b>	<b>3 864 376</b>	<b>671 933</b>	<b>0</b>	<b>4 536 309</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>51 899</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 093</b>	<b>51 899</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 093</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>51 899</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 093</b>	<b>51 899</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 289 093</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	51 899	1 337 194	0	1 389 093	51 899	1 337 194	0	1 389 093
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 883 131</b>	<b>2 657 269</b>	<b>0</b>	<b>6 540 400</b>	<b>3 946 897</b>	<b>2 904 728</b>	<b>0</b>	<b>6 851 625</b>	<b>3 916 275</b>	<b>2 909 127</b>	<b>0</b>	<b>6 825 402</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 449 249</b>	<b>1 017 764</b>	<b>4 295</b>	<b>4 471 308</b>	<b>3 522 675</b>	<b>795 122</b>	<b>4 295</b>	<b>4 322 092</b>	<b>3 556 170</b>	<b>836 556</b>	<b>4 295</b>	<b>4 397 021</b>
1.	Személyi juttatások	1 216 536	118 525	40	1 335 101	1 279 086	120 944	40	1 400 070	1 285 116	125 684	40	1 410 840
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 653	25 684	21	308 358	296 184	26 202	21	322 407	297 424	25 382	21	322 827
3.	Dologi kiadások	1 214 650	225 753	4 234	1 444 637	1 267 982	238 750	4 234	1 510 965	1 297 335	246 860	4 234	1 548 429
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	28 390	0	28 390	0	25 964	0	25 964
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	617 802	0	1 353 212	679 423	380 836	0	1 060 259	676 295	412 666	0	1 088 961
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>935 544</b>	<b>988 098</b>	<b>0</b>	<b>1 923 642</b>	<b>1 006 782</b>	<b>1 114 336</b>	<b>0</b>	<b>2 121 118</b>	<b>1 042 284</b>	<b>974 476</b>	<b>0</b>	<b>2 016 761</b>
1.	Beruházások	846 642	951 623	0	1 798 265	908 680	807 439	0	1 716 119	943 379	659 936	0	1 603 316
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099	97 005	314 540	0	411 545
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 384 793</b>	<b>2 005 862</b>	<b>4 295</b>	<b>6 394 950</b>	<b>4 529 457</b>	<b>1 909 458</b>	<b>4 295</b>	<b>6 443 210</b>	<b>4 598 455</b>	<b>1 811 033</b>	<b>4 295</b>	<b>6 413 782</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 415</b>	<b>408 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 619</b>	<b>411 619</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000	400 000	0	0	408 415	408 415	0	0	411 619	411 619
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	8 415	8 415	0	0	11 619	11 619
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 384 793</b>	<b>2 005 862</b>	<b>404 295</b>	<b>6 794 950</b>	<b>4 529 457</b>	<b>1 909 458</b>	<b>412 710</b>	<b>6 851 625</b>	<b>4 598 455</b>	<b>1 811 033</b>	<b>415 914</b>	<b>6 825 402</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási
		létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód. 1.				2017. évi mód. 2.			
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>242,5</b>			<b>6 540 400</b>	<b>242,5</b>			<b>6 851 625</b>	<b>319,5</b>			<b>6 825 402</b>
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		<b>236,5</b>			<b>4 425 383</b>	<b>236,5</b>			<b>4 569 868</b>	<b>313,5</b>			<b>4 639 044</b>
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				17 082				17 782				17 782
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 770				2 770				2 770
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 969				17 969				17 969
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			33 564	7,0			33 589	7,0			33 589
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000				1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása				500				500				500
I/7	Választás, népszavazás				0				0				0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				14 867				16 067				16 067
I/9	Környezetegészségügy				1 000				10 565				10 565
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				8 347				23 623				23 623
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0			2 181 210	5,0			2 153 993	45			2 170 319
I/12	Nemzeti ünnepek programjai				3 246				3 246				28 202
I/13	Segélyek				0				0				0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756	64,0		7,0	605 423	69,0		7,0	618 262
I/15	Közfoglalkoztatás		25,0		10 146		25,0		10 146		25,0		10 146
I/16	Zöldterület kezelés				65 283				74 463	5			74 646
I/17	Települési hulladék begyűjtése				98 721				98 721	22			98 721
I/18	Közvilágítás				49 236				49 236				49 236
I/19	KözTtak, járdák üzemeltetése, fenntartása				66 838				66 838				66 838
I/20	Temető fenntartás				12 430				12 430				12 430
I/21	Orvosi rendelők fenntartása				18 850				18 850	3			18 850
I/22	Sportpálya működtetése				18 142				68 142	2			80 009
I/23	Kiállítás rendezvények				0				0				0
I/24	Iskolai étkeztetés				333 223				333 223				333 223
I/25	Óvodai nevelés	100,5			447 220	100,5			457 977	100,5			459 295
I/26	Óvodai étkeztetés				82 499				82 499				82 499
I/27	Közművelődési tevékenységek	15,0			24 499	15,0			33 632	15,0			33 348
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				124 102				124 102				124 353
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			19 324	4,0			20 691	4,0			21 200
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása				2 927				2 927				2 927
I/31	MűzeTmi kiállítási tevékenység (FalTmúzeTm)												
I/32	Családsegítés	11,0			75 590	11,0			77 979	11,0			78 891
I/33	Házi segítségnyújtás	6,0			25 072	6,0			24 964	6,0			24 980
I/34	Szociális étkeztetés				11 876				12 476				12 476
I/35	Bölcsődei ellátás	24,0			103 866	24,0			105 817	24,0			106 100
I/36	Bölcsődei étkeztetés				8 228				8 228				8 228
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>		<b>6,0</b>			<b>1 710 722</b>	<b>6,0</b>			<b>1 869 048</b>	<b>6,0</b>			<b>1 770 444</b>
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 370				5 690				5 690
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				2 690				2 690				2 690
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500				1 500				1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj				7 200				7 200				7 200
II/6	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811				4 121				4 121
II/7	Gyermekek átmeneti otthona				1 595				1 595				1 595
II/5	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenyor.				7 620				7 620				7 620
II/8	Kábitószerelessen Egyeztető Fórum				1 000				1 000				1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				1 750				1 750				1 750
II/10	Könyvvizsgálat				1 829				1 829				1 829
II/11	Lovas járőrszolgálat				2 421				2 421				2 421
II/12	Betegszállítás				2 400				2 400				2 400
II/13	Tervtanács				1 500				1 500				1 500
II/14	Médiaszolgáltatások				46 255				53 409				53 409
II/15	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163				8 163
II/16	Rendőrség támogatása				360				360				360
II/17	TNÖ támogatása				31 689				32 868				30 683
II/18	CNÖ támogatása				2 000				2 000				2 355
II/19	RNÖ támogatása				200				200				200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 440				4 440
II/21	Városőrség támogatása				5 400				5 400				5 400
II/22	Hegyőrség támogatása				400				400				400
II/23	BKK támogatása				156 331				156 331				156 331
II/24	OMI támogatása				27 269				31 269				34 201
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500				14 325				19 603
II/26	Egyházak támogatása				0				0				1 450
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500				46 080				50 080
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 000				12 000				12 000
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470				2 470				2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt				30 000				28 390				25 964
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				51 755				57 236				71 025
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				787 439				749 438				607 215
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			30 983	5,0			30 983	5,0			30 983
II/34	Pedagógus ösztöndíj				15 290				15 290				15 290
II/35	Zimándy Iskola oktatás támogatása				0				0				0
II/36	Bálint M. Iskola oktatás támogatása				360				360				360
II/37	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása				0				0				0
II/38	Norvég Alap pályázat				276 679				276 744				276 744
II/39	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				23 314				23 314
II/40	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			9 239	1,0			9 417	1,0			9 780
II/41	Majális szervezése, lebonyolítása				10 000				10 000				10 063
II/42	Sport Kft. Létrehozása				93 000				93 000				113 000
II/43	Kedvezményes oltás biztosítása				0				5 000				5 000
II/44	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9				0				158 845				158 845
<b>III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>					<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295				4 295				4 295

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási
		létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód. 1.				2017. évi mód. 2.			
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>242,5</b>			<b>6 540 400</b>	<b>242,5</b>			<b>6 851 625</b>	<b>319,5</b>			<b>6 825 402</b>
	<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>400 000</b>				<b>408 415</b>				<b>411 619</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000				400 000				400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				8 415				11 619

## Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 724 416</b>	<b>179 108</b>	<b>0</b>	<b>3 903 524</b>	<b>3 736 283</b>	<b>221 006</b>	<b>0</b>	<b>3 957 289</b>	<b>3 705 661</b>	<b>225 405</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 320	12 600	0	535 920	535 187	54 498	0	589 685	554 473	57 430	0	611 903
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927	494 794	12 000	0	506 794	514 080	14 932	0	529 012
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0		0	0	0	483	0	0	483
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	303 118	0	0	303 118	303 118	0	0	303 118	312 074	0	0	312 074
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	164 035	0	0	164 035	172 450	0	0	172 450	179 918	0	0	179 918
	Kulturális feladatok támogatása	15 774	12 000	0	27 774	17 460	12 000	0	29 460	19 175	12 000	0	31 175
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	1 766	0	0	1 766	2 430	0	0	2 430
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	41 898	0	41 898	0	41 898	0	41 898
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993
	- Mezőri támogatás		600	0	600		600	0	600		600	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 124 500	0	0	3 124 500	3 124 500	0	0	3 124 500	3 124 500	0	0	3 124 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000
	Építményadó	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0	730 000
	Telekadó	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000
	Helyi iparüzési adó	2 035 000	0	0	2 035 000	2 035 000	0	0	2 035 000	2 035 000	0	0	2 035 000
	Gépjárműadó	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	76 596	59 543	0	136 139	76 596	59 543	0	136 139	26 688	59 543	0	86 231
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 490	0	0	54 490	54 490	0	0	54 490	4 582	0	0	4 582
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	54 490	0	0	54 490	54 490	0	0	54 490	4 582	0	0	4 582
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	0	46 884	0	46 884	0	46 884	0	46 884	0	46 884	0	46 884
	Egyéb bérleti díj	7 173	0	0	7 173	7 173	0	0	7 173	7 173	0	0	7 173
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 659	0	12 659	0	12 659	0	12 659	0	12 659	0	12 659
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	108 432	0	108 432
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		106 965	0	106 965		106 965	0	106 965		108 432	0	108 432
	Törökbalintért közalapítvány		260		260		260		260		260		260
	Norvég Alap		106 705		106 705		106 705		106 705		106 705		106 705
	Majális zseton bevétele										1 467		1 467
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 186</b>	<b>293 144</b>	<b>0</b>	<b>297 330</b>	<b>4 186</b>	<b>446 528</b>	<b>0</b>	<b>450 714</b>	<b>4 186</b>	<b>446 528</b>	<b>0</b>	<b>450 714</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	153 384	0	153 384	0	153 384	0	153 384
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	153 384	0	153 384	0	153 384	0	153 384
2.	Felhalmozási bevételek	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 404	0	3 404	0	3 404	0	3 404	0	3 404	0	3 404
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	139 740	0	143 926	4 186	139 740	0	143 926	4 186	139 740	0	143 926
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	1 591	0	1 591	0	1 591	0	1 591	0	1 591	0	1 591
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964

## Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0	480
	Norvég Alap	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 728 602</b>	<b>472 252</b>	<b>0</b>	<b>4 200 854</b>	<b>3 740 469</b>	<b>667 534</b>	<b>0</b>	<b>4 408 003</b>	<b>3 709 847</b>	<b>671 933</b>	<b>0</b>	<b>4 381 780</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 185 017</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>	<b>0</b>	<b>2 237 194</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	52 177	0	52 177	0	52 177	0	52 177
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 728 602</b>	<b>2 657 269</b>	<b>0</b>	<b>6 385 871</b>	<b>3 740 469</b>	<b>2 904 728</b>	<b>0</b>	<b>6 645 197</b>	<b>3 709 847</b>	<b>2 909 127</b>	<b>0</b>	<b>6 618 974</b>

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 106 643</b>	<b>926 642</b>	<b>0</b>	<b>2 033 285</b>	<b>1 055 329</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>1 759 329</b>	<b>1 057 260</b>	<b>745 009</b>	<b>0</b>	<b>1 802 269</b>
1.	Személyi juttatások	136 906	57 234	0	194 140	136 916	59 653	0	196 569	136 916	66 291	0	203 207
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179	10 078	0	40 257	30 185	10 597	0	40 782	30 185	10 776	0	40 961
3.	Dologi kiadások	204 148	211 528	0	415 676	250 703	224 525	0	475 227	255 762	229 312	0	485 074
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000		28 390	0	28 390		25 964	0	25 964
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	617 802	0	1 353 212	637 525	380 836	0	1 018 361	634 397	412 666	0	1 047 063
5.1.	Elvonások és befizetések	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	46 412	0	46 412	0	47 591	0	47 591	0	45 761	0	45 761
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	316 840	0	316 840	0	333 245	0	333 245	4	366 905	0	366 909
5.5.	Tartalékok	380 715	254 550	0	635 265	282 830	0	0	282 830	279 698	0	0	279 698
	Általános tartalék	22 000	0	0	22 000	15 206	0	0	15 206	25 148	0	0	25 148
	Működési céltartalék	355 715	254 550	0	607 265	264 625	0	0	264 625	251 550	0	0	251 550
	Felhalmozási céltartalék	3 000	3 000	0	6 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>896 710</b>	<b>988 048</b>	<b>0</b>	<b>1 884 758</b>	<b>914 796</b>	<b>1 114 287</b>	<b>0</b>	<b>2 029 083</b>	<b>939 051</b>	<b>974 249</b>	<b>0</b>	<b>1 913 300</b>
1.	Beruházások	807 808	951 573	0	1 759 381	816 694	807 390	0	1 624 084	840 146	659 709	0	1 499 855
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099	97 005	314 540	0	411 545
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 353</b>	<b>1 914 690</b>	<b>0</b>	<b>3 918 043</b>	<b>1 970 124</b>	<b>1 818 287</b>	<b>0</b>	<b>3 788 412</b>	<b>1 996 311</b>	<b>1 719 258</b>	<b>0</b>	<b>3 715 569</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 722 378</b>	<b>2 722 378</b>	<b>0</b>	<b>2 856 786</b>	<b>2 856 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903 405</b>	<b>2 903 405</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 722 378	2 722 378	0	2 856 786	2 856 786	0	0	0	2 903 405	2 903 405
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			8 415	8 415			11 619	11 619
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 322 378	2 322 378	0	2 448 371	2 448 371	0	0	2 491 786	2 491 786	2 491 786
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	400 000
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 003 353</b>	<b>1 914 690</b>	<b>2 722 378</b>	<b>6 640 421</b>	<b>1 970 124</b>	<b>1 818 287</b>	<b>2 856 786</b>	<b>6 645 197</b>	<b>1 996 311</b>	<b>1 719 258</b>	<b>2 903 405</b>	<b>6 618 974</b>

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód. 1.			2017. évi mód. 2.		
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT</b>				<b>6 385 871</b>			<b>6 645 197</b>			<b>6 618 974</b>
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		<b>12,0</b>	<b>25,0</b>	<b>2 003 353</b>	<b>12,0</b>	<b>25,0</b>	<b>1 970 124</b>	<b>12,0</b>	<b>25,0</b>	<b>1 996 311</b>
<b>1. Településrendezés, településfejlesztés</b>				<b>17 082</b>			<b>17 782</b>			<b>17 782</b>
Dologi kiadások				8 882			8 882			8 882
Beruházások				7 000			7 000			7 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 200			1 900			1 900
<b>2. Közparkok fenntartása, kialakítása</b>				<b>2 770</b>			<b>2 770</b>			<b>2 770</b>
Dologi kiadások				1 270			1 270			1 270
Beruházások				1 500			1 500			1 500
<b>3. Egészségügyi alapellátás</b>				<b>17 969</b>			<b>17 969</b>			<b>17 969</b>
Személyi juttatások				0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok				0			0			0
Dologi kiadások				17 969			17 969			17 969
<b>4. Védőnői szolgálat</b>		<b>7,0</b>		<b>33 564</b>	<b>7,0</b>		<b>33 589</b>	<b>7,0</b>		<b>33 589</b>
Személyi juttatások				25 787			25 787			25 787
Munkaadókat terhelő járulékok				5 579			5 579			5 579
Dologi kiadások				2 198			2 223			2 223
Beruházások				0			0			0
<b>5. Időskorúak nappali ellátása</b>				<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
Dologi kiadások				1 000			1 000			1 000
<b>6. Fogyatékos személyek nappali ellátása</b>				<b>500</b>			<b>500</b>			<b>500</b>
Dologi kiadások				500			500			500
<b>7. Választás, népszavazás</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Dologi kiadások				0			0			0
Beruházások				0			0			0
<b>8. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>				<b>2 613</b>			<b>3 813</b>			<b>4 512</b>
Dologi kiadások				2 613			3 813			4 512
<b>9. Környezetegészségügy</b>				<b>1 000</b>			<b>10 565</b>			<b>10 565</b>
Dologi kiadások				1 000			10 565			10 565
Beruházások				0			0			0
<b>10. Helyi környezet- és természetvédelem</b>				<b>8 347</b>			<b>23 623</b>			<b>23 623</b>
Dologi kiadások				8 347			23 623			23 623
Beruházások				0			0			0
<b>11. Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>		<b>5,0</b>		<b>1 907 962</b>	<b>5,0</b>		<b>1 847 967</b>	<b>5,0</b>		<b>1 873 455</b>
Személyi juttatások				102 803			102 813			102 813
Munkaadókat terhelő járulékok				22 770			22 776			22 776
Dologi kiadások				159 969			180 457			184 818
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)				735 410			637 525			634 397
Beruházások				799 308			808 194			831 646
Felújítások				87 702			96 202			97 005
<b>12. Nemzeti ünnepek programjai</b>				<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>
Dologi kiadások				400			400			400
<b>13. Segélyek kötelező</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
<b>14. Közfoglalkoztatás</b>		<b>25,0</b>		<b>10 146</b>		<b>25,0</b>	<b>10 146</b>		<b>25,0</b>	<b>10 146</b>
Személyi juttatások				8 316			8 316			8 316
Munkaadókat terhelő járulékok				1 830			1 830			1 830
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>				<b>1 660 140</b>			<b>1 818 287</b>			<b>1 719 258</b>
<b>1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat</b>				<b>3 370</b>			<b>5 690</b>			<b>5 690</b>
Dologi kiadások				3 370			5 690			5 690
Beruházások				0			0			0
<b>2. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése</b>				<b>2 690</b>			<b>2 690</b>			<b>2 690</b>
Dologi kiadások				2 690			2 690			2 690
Beruházások				0			0			0
<b>3. Ifjúsági Önkormányzat</b>				<b>1 500</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>
Személyi juttatások				500			500			500
Munkaadókat terhelő járulékok				250			250			250
Dologi kiadások				750			750			750
<b>4. Tanulmányi ösztöndíjak</b>				<b>7 200</b>			<b>7 200</b>			<b>7 200</b>
Személyi juttatások				3 200			3 200			3 200
Munkaadókat terhelő járulékok				0			0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 000			4 000			4 000
<b>5. Elhelyezés családok átmeneti otthonában</b>				<b>2 811</b>			<b>4 121</b>			<b>4 121</b>
Dologi kiadások				2 811			4 121			4 121
<b>6. Gyermekek átmeneti otthona</b>				<b>1 595</b>			<b>1 595</b>			<b>1 595</b>
Dologi kiadások				1 595			1 595			1 595
<b>7. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat</b>				<b>7 620</b>			<b>7 620</b>			<b>7 620</b>
Dologi kiadások				7 620			7 620			7 620
<b>8. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum</b>				<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
Dologi kiadások				1 000			1 000			1 000



## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód. 1.			2017. évi mód. 2.		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 385 871</b>			<b>6 645 197</b>			<b>6 618 974</b>
<b>9.</b>	<b>Korai fejlesztés, gondozás</b>			<b>1 750</b>			<b>1 750</b>			<b>1 750</b>
	Dologi kiadások			1 750			1 750			1 750
<b>10.</b>	<b>Könyvvizsgálat</b>			<b>1 829</b>			<b>1 829</b>			<b>1 829</b>
	Dologi kiadások			1 829			1 829			1 829
<b>11.</b>	<b>Lovas járórszolgálat</b>			<b>2 421</b>			<b>2 421</b>			<b>2 421</b>
	Dologi kiadások			2 421			2 421			2 421
<b>12.</b>	<b>Városrendészet</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0			0
<b>12.</b>	<b>Betegszállítás</b>			<b>2 400</b>			<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
	Dologi kiadások			2 400			2 400			2 400
<b>13.</b>	<b>Tervtanács</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>
	Dologi kiadások			1 500			1 500			1 500
<b>14.</b>	<b>Médiaszolgáltatások</b>			<b>46 255</b>			<b>53 409</b>			<b>53 409</b>
	Személyi juttatások			4 320			4 320			4 320
	Munkaadókat terhelő járulékok			950			950			1 029
	Dologi kiadások			40 350			45 759			43 496
	Beruházások			635			2 380			4 564
<b>15.</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás</b>			<b>8 163</b>			<b>8 163</b>			<b>8 163</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163			8 163
<b>16.</b>	<b>Rendőrség támogatása</b>			<b>360</b>			<b>360</b>			<b>360</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			360			360
<b>18.</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti elhelyezése</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Dologi kiadások			0			0			0
<b>17.</b>	<b>Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása</b>			<b>31 689</b>			<b>32 868</b>			<b>30 683</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 689			32 868			30 683
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 689			27 868			25 683
<b>18.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása</b>			<b>2 000</b>			<b>2 000</b>			<b>2 355</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000			2 355
<b>19.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása</b>			<b>200</b>			<b>200</b>			<b>200</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200
<b>22.</b>	<b>Együtműködés a Kaposvári Egyetemmel</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0
<b>20.</b>	<b>Orvosok, fogorvosok támogatása</b>			<b>4 440</b>			<b>4 440</b>			<b>4 440</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440			4 440
<b>21.</b>	<b>Városőrség támogatása</b>			<b>5 400</b>			<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400
<b>22.</b>	<b>Hegyőrség támogatása</b>			<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400			400
<b>23.</b>	<b>BKK támogatása</b>			<b>156 331</b>			<b>156 331</b>			<b>156 331</b>
	Dologi kiadások			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			156 331			156 331			156 331
<b>24.</b>	<b>OMI támogatása</b>			<b>27 269</b>			<b>31 269</b>			<b>34 201</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269			31 269			34 201
	Dologi kiadások			0			0			0
	<b>Turay Ida Színház támogatása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
<b>25.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			<b>6 500</b>			<b>14 325</b>			<b>19 603</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			14 325			19 603
<b>26.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 450</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			1 450
<b>27.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>			<b>41 500</b>			<b>46 080</b>			<b>50 080</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			46 080			50 080
<b>28.</b>	<b>PR-Evolution Dance Company támogatása</b>			<b>12 000</b>			<b>12 000</b>			<b>12 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000			12 000			12 000
<b>29.</b>	<b>Gyermekek egyéb napközbeni ellátása</b>			<b>2 470</b>			<b>2 470</b>			<b>2 470</b>
	Dologi kiadások			2 470			2 470			2 470
<b>30.</b>	<b>Segélyek - önként vállalt</b>			<b>30 000</b>			<b>28 390</b>			<b>25 964</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			28 390			25 964
<b>31.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>			<b>51 755</b>			<b>57 236</b>			<b>71 025</b>
	Személyi juttatások			13 900			14 055			15 093
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 238			6 341			6 441
	Dologi kiadások			31 617			36 840			49 491
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
<b>32.</b>	<b>Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok</b>			<b>787 439</b>			<b>749 438</b>			<b>607 215</b>
	Beruházások			750 964			706 014			556 148
	Felújítások			36 475			43 424			51 067
<b>33.</b>	<b>Norvég Alap Pályázat</b>			<b>276 679</b>			<b>276 744</b>			<b>276 744</b>

## Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód. 1.			2017. évi mód. 2.		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			<b>6 385 871</b>			<b>6 645 197</b>			<b>6 618 974</b>
	Személyi juttatások						2 264			7 864
	Munkaadókat terhelő járulékok						416			416
	Dologi kiadások			106 705			82 487			76 886
	Beruházások			169 974			68 997			68 997
	Felújítások			0			122 581			122 581
<b>34.</b>	<b>Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás</b>			<b>23 314</b>			<b>23 314</b>			<b>23 314</b>
	Személyi juttatások			23 314			23 314			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
<b>35.</b>	<b>Kedvezményes oltás biztosítása</b>			<b>0</b>			<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
	Dologi kiadások			0			5 000			5 000
<b>36.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>			<b>15 290</b>			<b>15 290</b>			<b>15 290</b>
	Személyi juttatások			12 000			12 000			12 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 640			2 640			2 640
	Dologi kiadások			650			650			650
<b>37.</b>	<b>Sport Kft. Létrehozása</b>			<b>93 000</b>			<b>93 000</b>			<b>113 000</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			63 000			63 000			83 000
	Beruházások			30 000			30 000			30 000
<b>38.</b>	<b>Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9</b>			<b>0</b>			<b>158 845</b>			<b>158 845</b>
	Dologi kiadások						17 953			17 953
	Felújítások						140 892			140 892
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>2 722 378</b>			<b>2 856 786</b>			<b>2 903 405</b>
	Intézményfinanszírozás			2 322 378			2 448 371			2 491 786
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 415			11 619
	Hitel törlesztés									
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000			400 000

**Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

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

## A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi mód. bevételi előirányzat 1.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 1.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 2.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 2.
1/1.	<b>VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>	<b>67 657</b>
A)	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>						
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>59 543</b>	
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>59 543</b>	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	46 884		46 884		46 884	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884		46 884		46 884	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659		12 659		12 659	
II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 543</b>		<b>59 543</b>		<b>59 543</b>	
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 114</b>		<b>8 114</b>		<b>8 114</b>	
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>8 114</b>		<b>8 114</b>		<b>8 114</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	8 114		8 114		8 114	
B)	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>						
IV.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
V.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>
1.	<b>Beruházások</b>		<b>16 800</b>		<b>16 800</b>		<b>16 800</b>
	GFT fejlesztési feladatai		16 800		16 800		16 800
2.	<b>Felújítások</b>		<b>46 338</b>		<b>46 338</b>		<b>46 838</b>
	Egyéb felújítás		4 688		4 688		4 688
	ÉTV közmű felújítás		41 650		41 650		42 150
3.	<b>Tartalékok</b>		<b>4 519</b>		<b>4 519</b>		<b>4 019</b>
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		4 519		4 519		4 019
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>		<b>67 657</b>
VI.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi mód. bevételi előirányzat 1.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 1.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 2.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 2.
<b>1/2.</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>	<b>29 725</b>
<b>A)</b>	<b>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</b>						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
	Környezetvédelmi bírság	0		0		0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		0		0	
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000	
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	1.1. Önkéntes befizetések	0		0		0	
	1.2. Pályázati források	0		0		0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0		0		0	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 725</b>		<b>28 725</b>		<b>28 725</b>	
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 725</b>		<b>28 725</b>		<b>28 725</b>	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 725		28 725		28 725	
<b>B)</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</b>						
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>29 725</b>		<b>29 725</b>		<b>29 725</b>
<b>1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>		<b>27 500</b>		<b>27 500</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>29 725</b>		<b>2 225</b>		<b>2 225</b>
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		29 725		2 225		2 225
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 725</b>		<b>29 725</b>		<b>29 725</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.					
		Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0	69,0	5,0	0,0	74,0		
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270		
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270	270	0	0	270		
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>		
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>543 486</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>578 764</b>	<b>603 153</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>638 431</b>	<b>615 992</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>651 270</b>		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	543 486	30 983	4 295	578 764	603 153	30 983	4 295	638 431	615 992	30 983	4 295	651 270		
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 137	0	0	6 137	6 137	0	0	6 137		
	1.2. Irányító szervi támogatás	543 486	30 983	4 295	578 764	597 016	30 983	4 295	632 294	609 855	30 983	4 295	645 133		
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545 756</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>581 034</b>	<b>605 423</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>640 701</b>	<b>618 262</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>653 540</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>533 056</b>	<b>30 933</b>	<b>4 295</b>	<b>568 284</b>	<b>589 749</b>	<b>30 933</b>	<b>4 295</b>	<b>624 977</b>	<b>602 588</b>	<b>30 933</b>	<b>4 295</b>	<b>637 816</b>		
1.	Személyi juttatások	343 033	22 751	40	365 824	388 472	22 751	40	411 263	399 005	22 751	40	421 796		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 211	5 052	21	84 284	89 193	5 052	21	94 266	91 499	5 052	21	96 572		
3.	Dologi kiadások	110 812	3 130	4 234	118 176	112 084	3 130	4 234	119 448	112 084	3 130	4 234	119 448		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 700</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>15 674</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>15 724</b>	<b>15 674</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>15 724</b>		
1.	Intézményi beruházások	12 700	50	0	12 750	15 674	50	0	15 724	15 674	50	0	15 724		
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 756</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>581 034</b>	<b>605 423</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>640 701</b>	<b>618 262</b>	<b>30 983</b>	<b>4 295</b>	<b>653 540</b>		

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási
		zett létszám	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat	zett létszám	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat	zett létszám	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód. 1.				2017. évi mód. 2.			
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>581 034</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>640 701</b>	<b>74,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>653 540</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>545 756</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>605 423</b>	<b>69,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>618 262</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>64,0</b>		<b>7,0</b>	<b>545 756</b>	<b>64,0</b>		<b>7,0</b>	<b>605 423</b>	<b>69,0</b>		<b>7,0</b>	<b>618 262</b>
	Személyi juttatások				343 033				388 472				399 005
	Munkaadókat terhelő járulékok				79 211				89 193				91 499
	Dologi kiadások				110 812				112 084				112 084
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				0
	Beruházások				12 700				15 674				15 674
<b>2.</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadások				0				0				0
<b>3.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 983</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 983</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 983</b>
<b>1.</b>	<b>Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)</b>	<b>5,0</b>			<b>30 983</b>	<b>5,0</b>			<b>30 983</b>	<b>5,0</b>			<b>30 983</b>
	Személyi juttatások				22 751				22 751				22 751
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 052				5 052				5 052
	Dologi kiadások				3 130				3 130				3 130
	Beruházások				50				50				50
<b>2.</b>	<b>Pedagógus ösztöndíj</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
<b>3.</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
<b>2.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>				<b>4 295</b>
	Személyi juttatások				40				40				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				21				21				21
	Dologi kiadások				4 234				4 234				4 234
	Beruházások				0				0				0

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.					
		Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		Engedélyezett létszámkeret	97,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	97,0	72,0	0,0	0,0	72,0	
		Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	
	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	
		2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	
		2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	
		2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	
		2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	
		2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	
	<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	<b>93 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 541</b>	
	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>814 094</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>855 044</b>	<b>906 052</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>947 002</b>	<b>908 241</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>949 191</b>	
	<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>814 094</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>855 044</b>	<b>906 052</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>947 002</b>	<b>908 241</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>949 191</b>	
		1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 778	0	0	32 778	32 778	0	0	32 778	
		1.2. Irányító szervi támogatás	814 094	40 950	0	855 044	873 274	40 950	0	914 224	875 463	40 950	0	916 413	
		<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>907 635</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>948 585</b>	<b>999 593</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>1 040 543</b>	<b>1 001 782</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>1 042 732</b>	
	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>890 760</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>931 710</b>	<b>932 718</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>973 668</b>	<b>923 040</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>963 990</b>	
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>219 978</b>	<b>32 167</b>	<b>0</b>	<b>252 145</b>	<b>228 074</b>	<b>32 167</b>	<b>0</b>	<b>260 241</b>	<b>220 739</b>	<b>32 167</b>	<b>0</b>	<b>252 906</b>	
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>55 579</b>	<b>8 423</b>	<b>0</b>	<b>64 002</b>	<b>57 151</b>	<b>8 423</b>	<b>0</b>	<b>65 574</b>	<b>55 507</b>	<b>8 423</b>	<b>0</b>	<b>63 930</b>	
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>615 203</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>615 563</b>	<b>615 203</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>615 563</b>	<b>614 504</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>614 864</b>	
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 290</b>	<b>32 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 290</b>	
	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>66 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 875</b>	<b>78 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 742</b>	
	<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>66 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 875</b>	<b>78 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 742</b>	
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>907 635</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>948 585</b>	<b>999 593</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>1 040 543</b>	<b>1 001 782</b>	<b>40 950</b>	<b>0</b>	<b>1 042 732</b>	



## A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási
		létszám	Létszám	előirányzat	létszám	Létszám	előirányzat	létszám	Létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.		
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 585</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>1 040 543</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>	<b>1 042 732</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 225</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>1 040 183</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>	<b>1 042 372</b>
<b>1.</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>5,0</b>		<b>65 283</b>	<b>5,0</b>		<b>74 463</b>	<b>5,0</b>		<b>74 646</b>
	Személyi juttatások			18 161			25 769			25 952
	Munkaadót terhelő járulékok			4 254			5 826			5 826
	Dologi kiadások			41 280			41 280			41 280
	Beruházások			1 588			1 588			1 588
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>22,0</b>		<b>98 721</b>	<b>22,0</b>		<b>98 721</b>	<b>22,0</b>		<b>98 721</b>
	Személyi juttatások			57 303			57 303			57 303
	Munkaadót terhelő járulékok			13 718			13 718			13 718
	Dologi kiadások			26 500			26 500			26 500
	Beruházások			1 200			1 200			1 200
<b>3.</b>	<b>Közvilágítás</b>			<b>49 236</b>			<b>49 236</b>			<b>49 236</b>
	Dologi kiadások			47 648			47 648			47 648
	Beruházások			1 588			1 588			1 588
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>66 838</b>			<b>66 838</b>			<b>66 838</b>
	Dologi kiadások			65 250			65 250			65 250
	Beruházások			1 588			1 588			1 588
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>			<b>12 430</b>			<b>12 430</b>			<b>12 430</b>
	Dologi kiadások			11 430			11 430			11 430
	Beruházások			1 000			1 000			1 000
<b>6.</b>	<b>Orvosi rendelők fenntartása</b>	<b>3,0</b>		<b>18 850</b>	<b>3,0</b>		<b>18 850</b>	<b>3,0</b>		<b>18 850</b>
	Személyi juttatások			6 855			6 855			6 855
	Munkaadót terhelő járulékok			1 695			1 695			1 695
	Dologi kiadások			9 100			9 100			9 100
	Beruházások			1 200			1 200			1 200
<b>7.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>2,0</b>		<b>18 142</b>	<b>2,0</b>		<b>68 142</b>	<b>2,0</b>		<b>80 009</b>
	Személyi juttatások			6 095			6 095			6 095
	Munkaadót terhelő járulékok			1 447			1 447			1 447
	Dologi kiadások			10 300			10 300			10 300
	Beruházások			300			50 300			62 167
<b>8.</b>	<b>Kulturális rendezvények</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
<b>9.</b>	<b>Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>12 254</b>			<b>12 254</b>			<b>11 555</b>
	Dologi kiadások			12 000			12 000			11 301
	Beruházások			254			254			254
	Felújítások			0			0			0

## A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási
		létszám	Létszám	előirányzat	létszám	Létszám	előirányzat	létszám	Létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.		
<b>3.</b>	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>948 585</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>1 040 543</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>	<b>1 042 732</b>
<b>10.</b>	<b>Városgondnokság központi kiadásai</b>	<b>16,0</b>		<b>150 171</b>	<b>16,0</b>		<b>182 949</b>	<b>11,0</b>		<b>173 787</b>
	Személyi juttatások			74 728			75 216			67 698
	Munkaadót terhelő járulékok			21 080			21 080			19 436
	Dologi kiadások			50 720			50 720			50 720
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			32 290			32 290
	Beruházások			3 643			3 643			3 643
<b>11.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>			<b>45 720</b>			<b>45 720</b>			<b>45 720</b>
	Dologi kiadások			45 720			45 720			45 720
	Beruházások			0			0			0
<b>12.</b>	<b>Intézmények karbantartása</b>	<b>8,0</b>		<b>29 820</b>	<b>8,0</b>		<b>29 820</b>	<b>8,0</b>		<b>29 820</b>
	Személyi juttatások			18 272			18 272			18 272
	Munkaadót terhelő járulékok			4 412			4 412			4 412
	Dologi kiadások			5 441			5 441			5 441
	Beruházások			1 695			1 695			1 695
<b>13.</b>	<b>Zimándy Iskola üzemeltetés</b>	<b>16,0</b>		<b>15 127</b>	<b>16,0</b>		<b>15 127</b>	<b>16,0</b>		<b>15 127</b>
	Személyi juttatások			12 209			12 209			12 209
	Munkaadót terhelő járulékok			2 918			2 918			2 918
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
<b>14.</b>	<b>Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés</b>	<b>25,0</b>		<b>32 410</b>	<b>25,0</b>		<b>32 410</b>	<b>5,0</b>		<b>32 410</b>
	Személyi juttatások			26 355			26 355			26 355
	Munkaadót terhelő járulékok			6 055			6 055			6 055
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
<b>15.</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>			<b>333 223</b>			<b>333 223</b>			<b>333 223</b>
	Személyi juttatások			32 167			32 167			32 167
	Munkaadót terhelő járulékok			8 423			8 423			8 423
	Dologi kiadások			289 814			289 814			289 814
	Beruházások			2 819			2 819			2 819
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>
<b>1.</b>	<b>Zimándy Iskola oktatás támogatása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
<b>2.</b>	<b>Bálint M. Iskola oktatás támogatása</b>			<b>360</b>			<b>360</b>			<b>360</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			360			360			360
	Beruházások			0			0			0
<b>3.</b>	<b>Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda												
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5	12,5			12,5	12,5			12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 095</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 562</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 562</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>75 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 095</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 562</b>	<b>76 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 562</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	377	0	0	377	377	0	0	377
	1.2. Irányító szervi támogatás	75 095	0	0	75 095	76 185	0	0	76 185	76 185	0	0	76 185
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>77 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>	<b>77 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>74 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 822</b>	<b>76 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 289</b>	<b>76 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 289</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>49 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 362</b>	<b>50 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 255</b>	<b>50 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 255</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 768</b>	<b>10 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 965</b>	<b>10 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 965</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 692</b>	<b>14 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 692</b>	<b>14 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 692</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>77 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>	<b>77 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód.előirányzat 1.				2017. évi mód.előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda												
	Engedélyezett létszámkeret	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799	799	0	0	799
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 751</b>	<b>161 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 510</b>	<b>161 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 676</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 751	0	0	156 751	161 510	0	0	161 510	161 676	0	0	161 676
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 963	0	0	1 963	1 963	0	0	1 963
1.2.	Irányító szervi támogatás	156 751	0	0	156 751	159 547	0	0	159 547	159 713	0	0	159 713
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>160 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>165 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 269</b>	<b>165 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 435</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 748</b>	<b>164 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 507</b>	<b>164 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 673</b>
1.	Személyi juttatások	98 829	0	0	98 829	101 122	0	0	101 122	101 258	0	0	101 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139	0	0	23 139	23 642	0	0	23 642	23 672	0	0	23 672
3.	Dologi kiadások	37 780	0	0	37 780	37 790	0	0	37 790	37 790	0	0	37 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 953	0	0	1 953	1 953	0	0	1 953
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
1.	Intézményi beruházások	762	0	0	762	762	0	0	762	762	0	0	762
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>165 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 269</b>	<b>165 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 435</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda												
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	56,0			56,0	56,0			56,0	56,0			56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>7 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>285 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 858</b>	<b>290 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 389</b>	<b>291 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 541</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	285 858	0	0	285 858	290 389	0	0	290 389	291 541	0	0	291 541
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 306	0	0	1 306	1 306	0	0	1 306
	1.2. Irányító szervi támogatás	285 858	0	0	285 858	289 083	0	0	289 083	290 235	0	0	290 235
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>298 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 073</b>	<b>299 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 225</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>292 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 907</b>	<b>297 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 438</b>	<b>298 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 590</b>
1.	Személyi juttatások	172 578	0	0	172 578	175 220	0	0	175 220	176 164	0	0	176 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 693	0	0	40 693	41 277	0	0	41 277	41 485	0	0	41 485
3.	Dologi kiadások	79 636	0	0	79 636	79 636	0	0	79 636	79 636	0	0	79 636
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 305	0	0	1 305	1 305	0	0	1 305
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635	635	0	0	635	635	0	0	635
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>298 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 073</b>	<b>299 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 225</b>



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

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 081</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>23 626</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>32 865</b>	<b>23 957</b>	<b>9 780</b>	<b>0</b>	<b>33 737</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>22 081</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>23 626</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>32 865</b>	<b>23 957</b>	<b>9 780</b>	<b>0</b>	<b>33 737</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	526	0	0	526	526	0	0	526
	1.2. Irányító szervi támogatás	22 081	9 239	0	31 320	23 100	9 239	0	32 339	23 431	9 780	0	33 211
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 251</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>23 796</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>33 035</b>	<b>24 127</b>	<b>9 780</b>	<b>0</b>	<b>33 907</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 540</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>28 779</b>	<b>20 907</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>30 146</b>	<b>21 858</b>	<b>9 602</b>	<b>0</b>	<b>31 460</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 675</b>	<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>13 623</b>	<b>10 510</b>	<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>14 458</b>	<b>10 916</b>	<b>4 011</b>	<b>0</b>	<b>14 927</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 173</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>3 205</b>	<b>2 357</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>3 389</b>	<b>2 460</b>	<b>1 032</b>	<b>0</b>	<b>3 492</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 692</b>	<b>4 259</b>	<b>0</b>	<b>11 951</b>	<b>7 710</b>	<b>4 259</b>	<b>0</b>	<b>11 969</b>	<b>8 152</b>	<b>4 559</b>	<b>0</b>	<b>12 711</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 889</b>	<b>2 269</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>2 447</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>2 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 889</b>	<b>2 269</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>2 447</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 251</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>23 796</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>33 035</b>	<b>24 127</b>	<b>9 780</b>	<b>0</b>	<b>33 907</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat												
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód előirányzat 1.				2017. évi mód előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431	0	0	1 431	1 431	0	0	1 431	1 431	0	0	1 431
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 731</b>
	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 807</b>	<b>108 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 688</b>	<b>109 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 616</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	105 807	0	0	105 807	108 688	0	0	108 688	109 616	0	0	109 616
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 839	0	0	3 839	3 839	0	0	3 839
	1.2. Irányító szervi támogatás	105 807	0	0	105 807	104 849	0	0	104 849	105 777	0	0	105 777
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>115 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 419</b>	<b>116 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 347</b>
	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 153</b>	<b>114 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 034</b>	<b>114 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 962</b>
1.	Személyi juttatások	62 143	0	0	62 143	62 259	0	0	62 259	62 364	0	0	62 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643	13 669	0	0	13 669	13 692	0	0	13 692
3.	Dologi kiadások	35 367	0	0	35 367	35 110	0	0	35 110	35 910	0	0	35 910
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 996	0	0	2 996	2 996	0	0	2 996
	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>
1.	Intézményi beruházások	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>115 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 419</b>	<b>116 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 347</b>



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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	4/7. Szérűskert Bölcsőde												
	Engedélyezett létszámkeret	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486	486	0	0	486	486	0	0	486
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>107 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 308</b>	<b>109 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 259</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>107 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 308</b>	<b>109 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 259</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	638	0	0	638	638	0	0	638
	1.2. Irányító szervi támogatás	107 308	0	0	107 308	108 621	0	0	108 621	108 904	0	0	108 904
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>114 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 045</b>	<b>114 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 328</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>111 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 637</b>	<b>113 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 588</b>	<b>113 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 871</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>73 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>	<b>74 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 434</b>	<b>74 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 666</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 189</b>	<b>16 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 429</b>	<b>16 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 480</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 087</b>	<b>22 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 097</b>	<b>22 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 097</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>114 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 045</b>	<b>114 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 328</b>

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat
		létszám			létszám			létszám		
2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.				
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>947 288</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>973 555</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>1 001 942</b>
<b>4/1.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>75 667</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>77 134</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>66 541</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>68 008</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>68 008</b>
	Személyi juttatások			49 362			50 255			50 255
	Munkaadót terhelő járulékok			10 768			10 965			10 965
	Dologi kiadások			5 566			5 566			5 566
	Egyéb működési célú kiadások			0			377			377
	Beruházások			845			845			845
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			9 126			9 126			9 126
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/2.</b>	<b>Törökbálinti Nyitnikék Óvoda</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>165 269</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>165 435</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>160 510</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>165 269</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>165 435</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>135 505</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>140 264</b>	<b>32,0</b>	<b>0</b>	<b>140 430</b>
	Személyi juttatások			98 829			101 122			101 258
	Munkaadót terhelő járulékok			23 139			23 642			23 672
	Dologi kiadások			12 775			12 785			12 785
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 953			1 953
	Beruházások			762			762			762
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25 005</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			25 005			25 005			25 005
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/3.</b>	<b>Törökbálinti Bóbita Óvoda</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>298 073</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>299 225</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>298 073</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>299 225</b>
<b>1.</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>245 174</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>249 705</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>250 857</b>
	Személyi juttatások			172 578			175 220			176 164
	Munkaadót terhelő járulékok			40 693			41 277			41 485
	Dologi kiadások			31 268			31 268			31 268
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 305			1 305
	Beruházások			635			635			635
<b>2.</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>48 368</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>48 368</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>48 368</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			48 368			48 368			48 368
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/4.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>161 447</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>170 580</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>195 566</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>151 447</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>160 580</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>185 503</b>
<b>1.</b>	<b>Közművelődési tevékenységek</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>24 499</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>33 632</b>	<b>15,0</b>	<b>0</b>	<b>33 348</b>
	Személyi juttatások			300			1 453			1 683
	Munkaadót terhelő járulékok			150			387			348
	Dologi kiadások			24 049			29 773			29 298
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 019			2 019
	Beruházások			0			0			0
<b>2.</b>	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>124 102</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>124 102</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>124 353</b>
	Személyi juttatások			50 291			50 291			51 070
	Munkaadót terhelő járulékok			10 884			10 884			11 086
	Dologi kiadások			60 463			60 463			59 733
	Beruházások			2 464			2 464			2 464
<b>3.</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>27 802</b>
	Személyi juttatások			80			80			80
	Munkaadót terhelő járulékok			45			45			45
	Dologi kiadások			2 721			2 721			27 677
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 063</b>
<b>1.</b>	<b>Majális szervezése, lebonyolítása</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10 063</b>
	Személyi juttatások			2 425			2 425			464
	Munkaadót terhelő járulékok			1 099			1 099			100
	Dologi kiadások			26 6 476			6 476			9 499
	Beruházások			0			0			0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat
		létszám			létszám			létszám		
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.		
<b>4.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>947 288</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>973 555</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>1 001 942</b>
<b>4/5.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>31 490</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>33 035</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>33 907</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>22 251</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>23 618</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>
<b>1.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>19 324</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>20 691</b>	<b>4,0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>
	Személyi juttatások			9 675			10 510			10 916
	Munkaadót terhelő járulékok			2 173			2 357			2 460
	Dologi kiadások			6 765			6 783			7 225
	Egyéb működési célú kiadások			0			330			330
	Beruházások			711			711			269
<b>2.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			927			927			927
	Beruházások			2 000			2 000			2 000
<b>3.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 239</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 417</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 780</b>
<b>1.</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 239</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 417</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>9 780</b>
	Személyi juttatások			3 948			3 948			4 011
	Munkaadót terhelő járulékok			1 032			1 032			1 032
	Dologi kiadások			4 259			4 259			4 559
	Beruházások			0			178			178
<b>4/6.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>115 419</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>116 347</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>112 538</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>115 419</b>	<b>17,0</b>	<b>0</b>	<b>116 347</b>
<b>1.</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>75 590</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>77 979</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>78 891</b>
	Személyi juttatások			45 326			45 442			45 531
	Munkaadót terhelő járulékok			9 924			10 058			10 081
	Dologi kiadások			19 654			18 797			19 597
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 996			2 996
	Beruházások			686			686			686
<b>2.</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>25 072</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>24 964</b>	<b>6,0</b>	<b>0</b>	<b>24 980</b>
	Személyi juttatások			16 817			16 817			16 833
	Munkaadót terhelő járulékok			3 719			3 611			3 611
	Dologi kiadások			3 837			3 837			3 837
	Beruházások			699			699			699
<b>3.</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11 876</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>12 476</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>12 476</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			11 876			12 476			12 476
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/7</b>	<b>Szérűskert Bölcsőde</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 045</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 328</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>112 094</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 045</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>114 328</b>
<b>1.</b>	<b>Bölcsődei ellátás</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>103 866</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>105 817</b>	<b>24,0</b>	<b>0</b>	<b>106 100</b>
	Személyi juttatások			73 361			74 434			74 666
	Munkaadót terhelő járulékok			16 189			16 429			16 480
	Dologi kiadások			13 859			13 869			13 869
	Egyéb működési célú kiadások			0			628			628
	Beruházások			457			457			457
<b>2.</b>	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 228</b>
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			8 228			8 228			8 228
	Beruházások			0			0			0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

## Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>1 759 381</b>	<b>1 624 083</b>	<b>1 499 855</b>
<b>1.</b>	<b>Utak</b>	<b>435 373</b>	<b>441 906</b>	<b>305 969</b>
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	152 309	154 043	174 466
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	237 158	237 158	69 179
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	5 000	5 000	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	3 270	4 215	4 215
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	6 854	16 488
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 636	4 636	4 636
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	20 000	20 000	20 000
	1.8. Virágos utca útépítés előkészítése (tervezés, kártalanítás)	10 000	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>Épületek</b>	<b>705 706</b>	<b>597 735</b>	<b>604 326</b>
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515	515	515
	2.2. Városháza kialakítása	471 506	471 506	471 506
	2.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása	169 974	68 997	68 997
	2.4. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	63 711	56 718	63 308
<b>3.</b>	<b>Járdák</b>	<b>55 747</b>	<b>56 544</b>	<b>56 544</b>
	3.1. Hegyalja út járda építése II. ütem	40 006	40 006	40 006
	3.2. Kazinczy F. u. járda és támfal	5 669	6 466	6 466
	3.3. Bajcsy-Zs.u. járda építés	572	572	572
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között.	9 500	9 500	9 500
<b>4.</b>	<b>Gyalogosátkelőhelyek</b>	<b>35 609</b>	<b>35 609</b>	<b>35 609</b>
	3.5. Rámpa kialakítása Tükörhegyi buszmegállónál			
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	22 250	22 250	22 250
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	13 359	13 359	13 359
<b>5.</b>	<b>Közterületek</b>	<b>225 175</b>	<b>241 894</b>	<b>258 166</b>
	5.1. Városi főtér kialakítása	132 231	132 231	142 231
	5.2. Géza fejedelem Park ("Rosszcsont Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése	34 000	34 000	34 000
	5.3. Jótállási visszatartások	175	175	175
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	480	480	480
	5.5. Józsefhegy utcai hegyoldal mozgás vizsgálata	615	615	615
	5.6. Térfigyelő rendszer fejlesztése	53 174	53 912	53 912
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	3 200	3 200	3 401
	5.8. P+R parkoló (Eispro területén)	1 300	1 300	1 300
	5.9. Hortenzia-Gerbera utca csp. szélesítés, sugár kialakítás		2 759	2 759
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget rendezése")		9 652	9 652
	5.11. Akadálymentes rámpák építése (3 helyen)		3 570	3 570
	5.12. Törökbálint tábla készítése			4 445
	5.13. Patak utcai rámpa kialakítása			1 626
<b>6.</b>	<b>Főépítési feladatok</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	7 000	7 000	7 000
<b>7.</b>	<b>Ingtatlanvásárlások</b>			
<b>8.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek</b>	<b>82 636</b>	<b>89 617</b>	<b>89 618</b>
	8.1. Építések	43 484	50 199	50 200
	8.1.1. Károlyi M. utca csapadékvíz elvezetése (Széchenyi tér - Kinizsi utca között)	20 000	20 000	20 000
	8.1.2. Erzsébet utca csapadékvíz elvezetése	8 484	8 484	8 484
	8.1.3. Szent István utca 29-57 között vízelvezetése	15 000	15 000	15 000
	8.1.4. 2016. évről áthuzódó csapadékvíz elvezetési munkák		6 715	6 716
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	16 800
	8.3. Tervezések	22 352	22 543	22 542
	8.4. 2016. évről áthuzódó beruházások		76	76

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.
<b>9.</b>	<b>Intézményi fejlesztések</b>			
<b>10.</b>	<b>Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	10.1. Parkosítás	1 500	1 500	1 500
<b>11.</b>	<b>Egyéb beruházások</b>	<b>210 635</b>	<b>152 278</b>	<b>141 123</b>
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	5 635	6 094	12 485
	11.2. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	20 000	8 000	6 725
	11.3. Műfűves pálya megépítésének önrésze 84/2016. (IV. 27.) ÖK	45 000	45 000	33 133
	11.4. Műfűves pálya létesítése (salakos pálya helyén)	50 000		
	11.5. Sport Nonprofit Kft törzstőke	30 000	30 000	30 000
	11.6. Területfejlesztési feladatok elvégzése	60 000	59 414	55 010
	11.7. Zengő u-Somlyói u. ivóvízvezeték tervezése; Harangláb körforgalom tervezése (2016.)		2 070	2 070
	11.8. SKSz részére mobil konténer iroda kialakítása		1 700	1 700
<b>II.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>38 884</b>	<b>92 036</b>	<b>103 461</b>
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 750</b>	<b>15 724</b>	<b>15 724</b>
	Szoftver fejlesztés	2 540	2 540	2 540
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	1 320	4 294	4 294
<b>2.</b>	<b>Városgondnokság</b>	<b>16 875</b>	<b>66 875</b>	<b>78 742</b>
	Műfűves pálya kialakítása		50 000	50 000
	Egyéb eszköz beszerzés	16 875	16 875	16 875
	TTC sportpálya épület beruházása			11 867
<b>3.</b>	<b>Walla József Óvoda</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	845	845	845
<b>4.</b>	<b>Nyitnikék Óvoda</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	762	762	762
<b>5.</b>	<b>Bóbita Óvoda</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635	635
<b>6.</b>	<b>Munkácsy Mihály Művelődési Ház</b>	<b>2 464</b>	<b>2 464</b>	<b>2 464</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2 464	2 464	2 464
<b>7.</b>	<b>Volf György Könyvtár</b>	<b>2 711</b>	<b>2 889</b>	<b>2 447</b>
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	711	889	447
<b>8.</b>	<b>Segítő Kéz Szolgálat</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 385	1 385	1 385
<b>9.</b>	<b>Szérúskert Bölcsőde</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	457	457	457
	<b>Összesen</b>	<b>1 798 265</b>	<b>1 716 119</b>	<b>1 603 316</b>

### Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>124 177</b>	<b>403 099</b>	<b>411 545</b>
1.	ÉTV közmű felújítás	46 338	46 838	46 838
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	4 519	4 519	4 019
3.	Járda felújítások	34 175	43 424	48 138
	3.1. Dózsa György utca járdafelújítása (Rác tér és Tüskevár köz között)	22 609	22 609	24 543
	3.2. Széles utcai járda felújítása a Kerekdomb és a Határ utca között (páros oldalon)	5 207	5 207	5 207
	3.3. Flóra utca páratlan oldalán járda felújítása a Kazinczy utca és a Széchenyi tér között	3 875	3 875	3 875
	3.4. Széchenyi tér déli oldalán az 1-9. szám közötti szakaszon (Károlyi-Damjanich utca között) járdafelújítás	2 484	2 484	2 484
	3.5. 2016. évről áthúzódó járdafelújítások		9 249	9 249
	3.6. József Attila utca 158 fm járda javítás			2 780
4.	Intézményi felújítások	1 445	272 918	277 150
	4.1. Épület energetikai felújítások	500	141 392	145 395
	4.2. Szérűskert Bölcsőde felújítása	945	945	945
	4.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása		122 581	122 581
	4.4. Walla Óvoda tetőfedésének cseréje		8 000	8 229
6.	Útfelújítások	35 400	35 400	35 400
	6.1. Józsefhegy utca felújítása	13 000	13 000	13 000
	6.2. Madách utca felújítása	22 400	22 400	22 400
7.	Rendőrség épületének felújítása	2 300	-	-
8.	Középületek energetikai korszerűsítése (KEHOP pályázat)			
<b>II.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Összesen</b>	<b>124 177</b>	<b>403 099</b>	<b>411 545</b>

## 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	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>3 332 461</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 666 231</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>22 093</b>
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>
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	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>22 093</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 644 138</b>



**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
<b>Összesen</b>	<b>14 401 297</b>	<b>12 572 702</b>	<b>273 049 744</b>	<b>23 344 847</b>	<b>276 678 896</b>	<b>-</b>	<b>287 451 041</b>	<b>300 023 743</b>

**Törökbálint Város Önkormányzata 2017. évi címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
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