

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 840 915	75 150	0	3 916 065	3 840 915	75 150	0	3 916 065	3 868 462	75 150	0	3 943 612
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	552 349	12 800	0	565 149	579 896	12 800	0	592 696
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	511 956	12 200	0	524 156	520 687	12 200	0	532 887
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810
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	44 399	600	0	44 999
2.	Közhatalmi bevételek	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500
2.1.	Vagyon típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
2.3.	Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
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
3.	Működési bevételek	181 066	62 090	0	243 156	181 066	62 090	0	243 156	181 066	62 090	0	243 156
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	49 998	0	0	49 998	49 998	0	0	49 998	49 998	0	0	49 998
3.3.	Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
3.4.	Ellátási díjak	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 103	13 200	0	43 303	30 103	13 200	0	43 303	30 103	13 200	0	43 303
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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
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	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	4 186	386 983	0	391 169	22 733	386 983	0	409 716
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
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	1 614	0	5 800	4 186	1 614	0	5 800	22 733	1 614	0	24 347
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	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186
3.5.	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	18 547	0	0	18 547
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	462 133	0	4 307 234	3 845 101	462 133	0	4 307 234	3 891 195	462 133	0	4 353 328
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000	33 724	2 354 045	0	2 387 769
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000	33 724	2 354 045	0	2 387 769
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	168 000	0	168 000	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	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	33 724	854 045	0	887 769
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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	2 530 133	0	6 375 234	3 845 101	2 762 133	0	6 607 234	3 924 919	2 816 178	0	6 741 097

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 805 196	644 283	4 290	4 453 769
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 463 488	88 182	40	1 551 710
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 310	17 483	16	313 809	296 310	17 483	16	313 809	303 056	17 710	16	320 782
3.	Dologi kiadások	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349	1 588 813	208 756	4 234	1 801 803
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	516 362	291 519	0	807 881	449 839	299 635	0	749 474
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759	1 330 535	744 224	0	2 074 759	1 220 042	656 856	0	1 876 899
1.	Beruházások	936 170	611 141	0	1 547 311	1 168 170	611 141	0	1 779 311	1 065 025	521 978	0	1 587 004
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	161 665	133 083	0	294 748	153 745	133 878	0	287 623
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	700	0	0	700	1 272	1 000	0	2 272
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804	4 858 269	1 334 245	4 290	6 196 804	5 025 238	1 301 139	4 290	6 330 668
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel elhelyezése államháztartáson kívülről	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	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234	4 858 269	1 334 245	414 720	6 607 234	5 025 238	1 301 139	414 720	6 741 097

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	6 607 234	6 741 097
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 626 269	4 858 269	5 025 238
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994	3 994	4 566
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770	2 770	1 270
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969	17 969	17 969
I/4	Védőnői szolgálat	43 832	43 832	43 832
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000	1 000	1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500	500	500
I/7	Választás, népszavazás	8 793	8 793	12 799
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110	64 110	64 127
I/9	Környezetegészségügy	1 000	1 000	1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347	5 347	5 347
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620	2 312 620	2 407 110
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617	25 617	25 617
I/13	Segélyek	0	0	0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586	692 586	729 424
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146	10 146	10 146
I/16	Zöldterület kezelés	72 322	72 322	73 668
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209	94 209	105 695
I/18	Közvilágítás	55 678	55 678	55 678
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146	66 146	72 827
I/20	Temető fenntartás	7 562	7 562	8 174
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927	16 927	16 927
I/22	Sportpálya működtetése	15 205	15 205	15 205
I/23	Kulturális rendezvények	0	0	0
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666	300 666	300 666
I/25	Óvodai nevelés	507 759	507 759	512 552
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705	79 705	79 705
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302	29 302	33 539
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401	144 401	144 401
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007	24 007	24 548
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927	2 927	2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)			
I/32	Családsegítés	83 247	83 247	84 561
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276	28 276	28 276
I/34	Szociális étkeztetés	15 024	15 024	15 258
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396	116 396	117 696
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228	8 228	8 228
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 334 245	1 334 245	1 301 139
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010	6 010	6 010
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050	7 050	7 050
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000	5 000	5 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811	2 811
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	1 595	1 595
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500	3 500	3 642
II/8	Kábitószerelemes 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 járórszolgálat	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	37 260	37 260	37 260
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163	8 163	8 163
II/16	Rendőrség támogatása	360	360	360
II/17	TNÖ támogatása	31 064	31 064	31 064
II/18	CNÖ támogatása	2 000	2 000	2 100
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	VOLÁN támogatása	81 292	81 292	81 292
II/24	OMI támogatása	34 000	34 000	42 306
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500	6 500	9 850
II/26	Egyházak támogatása	3	2 000	2 150
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500	41 500	37 710

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	6 607 234	6 741 097
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200	12 200	12 200
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470	2 470	2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000	30 000	30 000
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502	96 502	117 790
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096	631 096	540 025
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolg)	29 094	29 094	29 094
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000	10 000	10 000
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905	3 905	3 949
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbizto	23 314	23 314	23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094	10 094	10 094
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542	19 542	19 542
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000	60 000	60 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0	0	5 000
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083	113 083	113 878
II/42	KAB-ME-17-KMR pályázat			2 200
II/43	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			20 380
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	4 290	4 290	4 290
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290	4 290	4 290
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 430	410 430	410 430
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	400 000	400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	10 430	10 430	10 430

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi forrásokonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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
		1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 708 987	75 150
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	552 349	12 800	0	565 149	575 890	12 800	0	588 690
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	511 956	12 200	0	524 156	520 687	12 200	0	532 887
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928	306 928	0	0	306 928	306 928	0	0	306 928
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	188 141	0	0	188 141	188 141	0	0	188 141	194 713	0	0	194 713
	Kulturális feladatok támogatása	16 883	12 200	0	29 083	16 883	12 200	0	29 083	19 042	12 200	0	31 242
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810
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)	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
	- Mezőőri támogatás	0	600	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393
	Fejlesztési célú 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	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500
2.1.	Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
	Építményadó	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	820 000
	Telekadó	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2.3.	Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
	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
	Póttételek, 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	26 597	62 090	0	88 687	26 597	62 090	0	88 687	26 597	62 090	0	88 687
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	0	48 890	0	48 890	48 890	0	0	48 890	48 890	0	0	48 890
	Egyéb bérleti díj	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200
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	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
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	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Törökbalintért közalapítvány	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Majális zseton bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi forrásoként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat													
Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	4 186	386 983	0	391 169	22 733	386 983	0	409 716
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	2 049	0	2 049	0	2 049	0	2 049	0	2 049	0	2 049
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	383 320	0	383 320	0	383 320	0	383 320	0	383 320	0	383 320
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	4 186	1 614	0	5 800	22 733	1 614	0	24 347
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU	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	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390
	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
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186
	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
	Felsőölygyi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból megter. Államháztartáson kívülről									18 547	0	0	18 547
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira									18 547			18 547
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765	3 689 632	462 133	0	4 151 765	3 731 720	462 133	0	4 193 853
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 354 045	0	2 354 045
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 354 045	0	2 354 045
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	168 000	0	168 000	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	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045
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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765	3 689 632	2 762 133	0	6 451 765	3 731 720	2 816 178	0	6 547 898

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított előirányzat - 2.					
		Sor- szám	Kiadások	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	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	
		Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 283 273	583 473	0	1 866 746	
	1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227	176 460	60 767	0	237 227	176 820	61 499	0	238 319	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393	35 120	12 273	0	47 393	35 190	12 451	0	47 641	
	3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365	342 588	136 777	0	479 365	636 234	179 888	0	816 122	
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000		30 000	0	30 000		30 000	0	30 000	
	5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	516 362	291 519	0	807 881	435 029	299 635	0	734 664	
		5.1. Elvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328	
		5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	43 787	0	43 787	0	43 787	0	43 787	0	43 887	0	43 887	
		5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 000	247 732	0	252 732	5 000	247 732	0	252 732	5 000	255 748	0	260 748	
		5.5. Tartalékok	249 034	0	0	249 034	249 034	0	0	249 034	167 701	0	0	167 701	
		Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	40 067	0	0	40 067	
		Működési céltartalék	196 034	0	0	196 034	196 034	0	0	196 034	125 206	0	0	125 206	
		Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 428	0	0	2 428	
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533	1 283 354	744 179	0	2 027 533	1 162 875	656 736	0	1 819 612	
	1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085	1 120 989	611 096	0	1 732 085	1 007 858	521 858	0	1 529 717	
	2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	161 665	133 083	0	294 748	153 745	133 878	0	287 623	
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	700	0	0	700	1 272	1 000	0	2 272	
		3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
		3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	700	0	0	700	700	0	0	700	1 272	0	0	1 272	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399	2 353 884	1 275 515	0	3 629 399	2 446 148	1 240 209	0	3 686 358	
	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 861 541	2 861 541	
	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	2 861 541	2 861 541	
		1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				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			10 430	10 430			10 430	10 430			10 430	10 430	
		1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	2 411 936	2 411 936	2 411 936	0	2 411 936	2 411 936	2 411 936	0	2 451 111	2 451 111	2 451 111	
		1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000	
		1.6. Pénzügyi lízing kiadásai			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	
		2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése			0	0			0	0			0	0	
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765	2 353 884	1 275 515	2 822 366	6 451 765	2 446 148	1 240 209	2 861 541	6 547 898	

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási
		létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -1.			2018. évi módosított előirányzat -2.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 451 765			6 547 898
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	2 121 884	16,0	10,0	2 353 884	16,0	10,0	2 446 148
1.	Településrendezés, településfejlesztés			3 994			3 994			4 566
	Dologi kiadások			500			500			500
	Beruházások			2 794			2 794			2 794
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700			700			1 272
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 770			2 770			1 270
	Dologi kiadások			1 270			1 270			1 270
	Beruházások			1 500			1 500			0
3.	Egészségügyi alapellátás			17 969			17 969			17 969
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			17 969			17 969			17 969
4.	Védőnői szolgálat	7,0		43 832	7,0		43 832	7,0		43 832
	Személyi juttatások			35 014			35 014			35 014
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 697			6 697			6 697
	Dologi kiadások			2 121			2 121			2 121
	Beruházások			0			0			0
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500			500			500
	Dologi kiadások			500			500			500
7.	Választás, népszavazás			8 793			8 793			8 793
	Személyi juttatások			3 600			3 600			3 600
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 256			1 256			1 256
	Dologi kiadások			3 937			3 937			3 937
	Beruházások			0			0			0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			53 937			53 937			53 937
	Dologi kiadások			53 937			53 937			53 937
9.	Környezetegészségügy			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000
	Beruházások			0			0			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			5 347			5 347			5 347
	Dologi kiadások			5 347			5 347			5 347
	Beruházások			0			0			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	9,0		1 927 196	9,0		2 159 196	9,0		2 245 707
	Személyi juttatások			129 530			129 530			129 890
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 337			25 337			25 407
	Dologi kiadások			209 607			209 607			496 572
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			516 362			516 362			435 029
	Beruházások			884 695			1 116 695			1 005 064
	Felújítások			161 665			161 665			153 745
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400			400			400
	Dologi kiadások			400			400			400
13.	Segélyek kötelező			0			0			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
14.	Közfoglalkoztatás		10,0	10 146		10,0	10 146		10,0	10 146
	Személyi juttatások			8 316			8 316			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830			1 830			1 830
	egyéb működési célú kiadások			0			0			0
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000			45 000			51 681
	Dologi kiadások			45 000			45 000			51 681
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			1 275 515			1 275 515			1 240 209
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 010			6 010			6 010
	Dologi kiadások			6 010			6 010			6 010
	Beruházások			0			0			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			7 050			7 050			7 050
	Dologi kiadások			7 050			7 050			7 050
	Beruházások			0			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500			1 500			1 500
	Személyi juttatások			500			500			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250			250
	Dologi kiadások			750			750			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			5 000			5 000			5 000
	Személyi juttatások			3 000			3 000			3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülré			2 000			2 000			2 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811			2 811			2 811
	Dologi kiadások			2 811			2 811			2 811
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595			1 595			1 595
	Dologi kiadások			1 595			1 595			1 595
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			3 500			3 500			3 642
	Dologi kiadások			3 500			3 500			3 642
8.	Kábitószereplés Egyeztető Fórum			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750			1 750			1 750
	Dologi kiadások			1 750			1 750			1 750
10.	Könyvvizsgálat			1 829			1 829			1 829
	Dologi kiadások			1 829			1 829			1 829
11.	Lovas járószolgálat			2 421			2 421			2 421
	Dologi kiadások			2 421			2 421			2 421
12.	Városrendészet			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
12.	Betegszállítás			2 400			2 400			2 400
	Dologi kiadások			2 400			2 400			2 400
13.	Tervtanács			1 500			1 500			1 500
	Dologi kiadások			1 500			1 500			1 500
14.	Médiaszolgáltatások			37 260			37 260			37 260
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			37 260			37 260			37 260
	Beruházások			0			0			0
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülré			8 163			8 163			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360			360			360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülré			360			360			360
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0			0			0

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási
		létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -1.			2018. évi módosított előirányzat -2.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 451 765			6 547 898
	Dologi kiadások			0			0			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 064			31 064			31 064
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 064			31 064			31 064
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000			5 000
	- "Csupaszi" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 064			26 064			26 064
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 000			2 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000			2 100
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 440			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400			400			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400			400
23.	VOLÁN támogatása			81 292			81 292			81 292
	Dologi kiadások			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 292			81 292			81 292
24.	OMI támogatása			34 000			34 000			42 306
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000			34 000			42 306
	Dologi kiadások			0			0			0
	Turay Ida Színház támogatása			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			6 500			9 850
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			6 500			9 850
26.	Egyházak támogatása			2 000			2 000			2 150
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000			2 000			2 150
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			41 500			37 710
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			41 500			37 710
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 200			12 200			12 200
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 200			12 200			12 200
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470			2 470			2 470
	Dologi kiadások			2 470			2 470			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000			30 000			30 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			30 000			30 000
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 502			96 502			117 790
	Személyi juttatások			26 153			26 153			26 885
	Munkaadókat terhelő járulékok			10 473			10 473			10 651
	Dologi kiadások			59 876			59 876			79 254
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülre									1 000
	Beruházások			0			0			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			631 096			631 096			540 025
	Beruházások			611 096			611 096			520 025
	Felújítások			20 000			20 000			20 000
33.	Norvég Alap Pályázat			3 905			3 905			3 949
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			3 905			3 905			3 949
	Beruházások			0			0			0
	Felújítások			0			0			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314			23 314
	Személyi juttatások			23 314			23 314			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	dologi kiadások									
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0			0			5 000
	Dologi kiadások			0			0			5 000
36.	Pedagógus ösztöndíj			10 000			10 000			10 000
	Személyi juttatások			7 800			7 800			7 800
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 550			1 550			1 550
	Dologi kiadások			650			650			650
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000			60 000			60 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000			60 000			60 000
	Beruházások			0			0			0
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			113 083			113 083			113 878
	Dologi kiadások			0			0			0
	Felújítások			113 083			113 083			113 878
39.	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			0			0			20 380
	Dologi kiadások									18 547
	Beruházások									1 833
	Felújítások									
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 822 366			2 822 366			2 861 541
	Intézményfinanszírozás			2 411 936			2 411 936			2 451 111
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430			10 430			10 430
	Hitel törlesztés									
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
1. Általános tartalék	50 000	50 000	40 067
2. Működési céltartalék	196 034	196 034	125 206
2.1. Környezetvédelmi alap	18 534	18 534	
2.2. Polgármesteri keret	4 000	4 000	1 792
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	3 500	2 278
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	2 000	1 650
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000
2.7. Érdekeltségi alap	30 000	30 000	
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 000	5 000	5 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000	3 000	2 142
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	10 000	10 000	4 025
2.12. Egyházak támogatása			
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000	5 000	
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai			
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000	60 000	60 000
2.16. Útépítési alap	30 000	30 000	23 319
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	20 000	20 000	20 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	3 000	2 428
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	3 000	2 428
Összesen:	249 034	249 034	167 701

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

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal													
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0
	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
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006
	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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690 316	29 094	4 290	723 700	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538
	1. Belvárosi finanszírozás bevételei	690 316	29 094	4 290	723 700	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	6 838	0	0	6 838
	1.2. Irányító szervi támogatás	690 316	29 094	4 290	723 700	690 316	29 094	4 290	723 700	720 316	29 094	4 290	753 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	664 646	29 049	4 290	697 985	664 646	29 049	4 290	697 985	705 490	29 049	4 290	738 829
	1. Személyi juttatások	436 052	21 636	40	457 728	436 052	21 636	40	457 728	464 242	21 636	40	485 918
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 866	3 928	16	93 810	89 866	3 928	16	93 810	95 312	3 928	16	99 256
	3. Dologi kiadások	138 728	3 485	4 234	146 447	138 728	3 485	4 234	146 447	145 936	3 485	4 234	153 655
	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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985
	1. Intézményi beruházások	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985
	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal.	Ösztöndíj	Kiadási
		zett létszám	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat	zett létszám	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat	zett létszám	Létszám	as fogl. Létszám	előirányza t
		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított előirányzat - 2.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	725 970	79,0	-	7,0	725 970	79,0	-	7,0	766 814
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	692 586	74,0	-	7,0	692 586	74,0	-	7,0	733 430
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	692 586	74,0		7,0	692 586	74,0		7,0	729 424
	Személyi juttatások				436 052				436 052				461 189
	Munkaadókat terhelő járulékok				89 866				89 866				94 761
	Dologi kiadások				138 728				138 728				145 534
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				0
	Beruházások				27 940				27 940				27 940
3.	Közfoglalkoztatás				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
4.	Választás												4 006
	Személyi juttatások												3 053
	Munkaadókat terhelő járulékok												551
	Dologi kiadások												402
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 094
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			24 426	4,0			24 426	4,0			24 426
	Személyi juttatások				18 198				18 198				18 198
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 231				3 231				3 231
	Dologi kiadások				2 952				2 952				2 952
	Beruházások				45				45				45
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)	1,0			4 668	1,0			4 668	1,0			4 668
	Személyi juttatások				3 438				3 438				3 438
	Munkaadókat terhelő járulékok				697				697				697
	Dologi kiadások				533				533				533
	Beruházások												
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 290				4 290				4 290
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 290				4 290				4 290
	Személyi juttatások				40				40				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				16				16				16
	Dologi kiadások				4 234				4 234				4 234
	Beruházások				0				0				0

A Városgondnokság 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Városgondnokság												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5
	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
	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	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	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	653 769	0	0	653 769	653 769	0	0	653 769	675 211	0	0	675 211
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	653 769	0	0	653 769	653 769	0	0	653 769	675 211	0	0	675 211
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	15 467	0	0	15 467
	1.2. Irányító szervi támogatás	653 769	0	0	653 769	653 769	0	0	653 769	659 744	0	0	659 744
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	747 310	0	0	747 310	768 752	0	0	768 752
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 738	0	0	742 738	742 738	0	0	742 738	754 202	0	0	754 202
1.	Személyi juttatások	217 607	0	0	217 607	217 607	0	0	217 607	222 607	0	0	222 607
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 404	0	0	49 404	49 404	0	0	49 404	50 379	0	0	50 379
3.	Dologi kiadások	475 727	0	0	475 727	475 727	0	0	475 727	476 263	0	0	476 263
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	4 953	0	0	4 953
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 572	0	0	4 572	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550
1.	Intézményi beruházások	4 572	0	0	4 572	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	747 310	0	0	747 310	768 752	0	0	768 752

A Városgondnokság 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedély	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat - 1.			2018. évi módosított előirányzat - 2.		
3/1.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	-	747 310	69,5	-	747 310	69,5	-	768 752
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	-	747 310	69,5	-	747 310	69,5	-	768 752
1.	Zöldterület kezelés	5,0		72 322	5,0		72 322	5,0		73 668
	Személyi juttatások			19 990			19 990			21 080
	Munkaadót terhelő járulékok			3 904			3 904			4 160
	Dologi kiadások			48 428			48 428			48 428
	Beruházások			0			0			0
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0		94 209	21,0		94 209	21,0		105 695
	Személyi juttatások			55 268			55 268			59 178
	Munkaadót terhelő járulékok			10 937			10 937			11 656
	Dologi kiadások			28 004			28 004			28 004
	Beruházások			0			0			6 857
3.	Közvilágítás			55 678			55 678			55 678
	Dologi kiadások			53 138			53 138			53 138
	Beruházások			2 540			2 540			2 540
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 146			21 146			21 146
	Dologi kiadások			21 146			21 146			21 146
	Beruházások			0			0			0
5.	Temető-fenntartás			7 562			7 562			8 174
	Dologi kiadások			7 562			7 562			8 174
	Beruházások			0			0			0
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		16 927	2,5		16 927	2,5		16 927
	Személyi juttatások			7 227			7 227			7 227
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359			1 359			1 359
	Dologi kiadások			8 341			8 341			8 341
	Beruházások			0			0			0
7.	Sportpálya működtetése	2,0		15 205	2,0		15 205	2,0		15 205
	Személyi juttatások			5 917			5 917			5 917
	Munkaadót terhelő járulékok			1 173			1 173			1 173
	Dologi kiadások			8 115			8 115			8 115
	Beruházások			0			0			0
8.	Kulturális rendezvények			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			10 173			10 173			10 190
	Dologi kiadások			10 173			10 173			10 190
	Beruházások			0			0			0
	Felújítások			0			0			0
10.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadásai	11,0		111 340	11,0		111 340	11,0		119 319
	Személyi juttatások			51 204			51 204			51 204
	Munkaadót terhelő járulékok			16 294			16 294			16 294
	Dologi kiadások			42 445			42 445			42 350
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			0			4 953
	Beruházások			1 397			1 397			4 518
11.	Egyéb feladatok			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
12.	Intézmények karbantartása	9,0		42 084	9,0		42 084	9,0		42 084
	Személyi juttatások			27 728			27 728			27 728
	Munkaadót terhelő járulékok			5 386			5 386			5 386
	Dologi kiadások			8 970			8 970			8 970
	Beruházások			0			0			0
13.	Iskolai étkeztetés (Zimándy Iskola)	6,0		114 536	6,0		114 536	6,0		114 536
	Személyi juttatások			15 371			15 371			15 371
	Munkaadót terhelő járulékok			3 165			3 165			3 165
	Dologi kiadások			96 000			96 000			96 000
	Beruházások			0			0			0
14.	Iskolai étkeztetés (Bálint M. Iskola)	13,0		186 130	13,0		186 130	13,0		186 130
	Személyi juttatások			34 902			34 902			34 902
	Munkaadót terhelő járulékok			7 186			7 186			7 186
	Dologi kiadások			143 407			143 407			143 407
	Beruházások			635			635			635
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	0	-	-	0	-	-	0

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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	3/2. 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
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
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	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
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
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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953
1.1.	Maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	906	0	0	906
1.2.	Irányító szervi támogatás	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 719	0	0	85 719	85 719	0	0	85 719	86 625	0	0	86 625
1.	Személyi juttatások	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250
3.	Dologi kiadások	16 595	0	0	16 595	16 595	0	0	16 595	16 657	0	0	16 657
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	844	0	0	844
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
1.	Intézményi beruházások	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/3. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0
	Körfoglalókatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880	178 289	0	0	178 289
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880	178 289	0	0	178 289
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	1 409	0	0	1 409
	1.2. Irányító szervi támogatás	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 004	0	0	180 004	180 004	0	0	180 004	181 413	0	0	181 413
1.	Személyi juttatások	113 815	0	0	113 815	113 815	0	0	113 815	113 815	0	0	113 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 916	0	0	23 916	23 916	0	0	23 916	23 916	0	0	23 916
3.	Dologi kiadások	42 273	0	0	42 273	42 273	0	0	42 273	42 283	0	0	42 283
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	1 399	0	0	1 399
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635	635	0	0	635	635	0	0	635
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048

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

Adatok ezer forintban

Cím:		3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
Alcím:		3/4. Törökbálinti Bóbita Óvoda											
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	2 478	0	0	2 478
	1.2. Irányító szervi támogatás	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 825	0	0	318 825	318 825	0	0	318 825	321 303	0	0	321 303
1.	Személyi juttatások	201 035	0	0	201 035	201 035	0	0	201 035	201 035	0	0	201 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 593	0	0	42 593	42 593	0	0	42 593	42 593	0	0	42 593
3.	Dologi kiadások	75 197	0	0	75 197	75 197	0	0	75 197	75 378	0	0	75 378
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	2 297	0	0	2 297
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381	0	0	381	381	0	0	381	381	0	0	381
1.	Intézményi beruházások	381	0	0	381	381	0	0	381	381	0	0	381
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/5. Munkácsy Mihály Művelődési Ház													
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0
	Közoglalkoztatottak 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
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007
	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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 904	19 542	0	183 446	163 904	19 542	0	183 446	168 141	19 542	0	187 683
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	163 904	19 542	0	183 446	163 904	19 542	0	183 446	168 141	19 542	0	187 683
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 237	0	0	4 237
	1.2. Irányító szervi támogatás	163 904	19 542	0	183 446	163 904	19 542	0	183 446	163 904	19 542	0	183 446
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462	198 920	19 542	0	218 462	203 157	19 542	0	222 699
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 395	19 542	0	212 937	193 395	19 542	0	212 937	197 632	19 542	0	217 174
	1. Személyi juttatások	58 801	667	0	59 468	58 801	667	0	59 468	58 804	667	0	59 471
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520	271	0	11 791	11 520	271	0	11 791	11 520	271	0	11 791
	3. Dologi kiadások	123 074	18 604	0	141 678	123 074	18 604	0	141 678	123 511	18 604	0	142 115
	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	3 797	0	0	3 797
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525
	1. Intézményi beruházások	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525
	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462	198 920	19 542	0	218 462	203 157	19 542	0	222 699

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím: 3/6. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	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	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	170	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
2.	Működési bevételek	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	170	
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	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	170	
2.3.	Tulajdonosi bevételek	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	
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	
2.7.	Kamatbevételek	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	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
2.	Felhalmozási bevételek	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	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	170	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 094	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 094	0	
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	541	
1.2.	Irányító szervi támogatás	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 094	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	26 934	10 094	0	37 028	27 475	10 094	0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 588	10 094	0	33 682	23 588	10 094	0	33 682	24 121	10 094	0	
1.	Személyi juttatások	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634	1 011	0	3 645	2 634	1 011	0	3 645	2 634	1 011	0	
3.	Dologi kiadások	7 819	4 831	0	12 650	7 819	4 831	0	12 650	8 057	4 831	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	295	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 346	0	0	3 346	3 346	0	0	3 346	3 354	0	0	
1.	Intézményi beruházások	3 346	0	0	3 346	3 346	0	0	3 346	3 354	0	0	
2.	Felújítások	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	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	26 934	10 094	0	37 028	27 475	10 094	0	

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

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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:	9. Szociális szolgáltatói nem fenntartó közszolgáltatás										
Alcím:	3/7. Segítő Kéz Szolgálat												
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
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	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
	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	6 040	0	0	6 040	6 040	0	0	6 040	6 040	0	0	6 040
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	0	1 631	1 631	0	0	1 631	1 631	0	0	1 631
	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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671
	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	118 876	0	0	118 876	118 876	0	0	118 876	120 424	2 200	0	122 624
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	118 876	0	0	118 876	118 876	0	0	118 876	120 424	2 200	0	122 624
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	548	0	0	548
	1.2. Irányító szervi támogatás	118 876	0	0	118 876	118 876	0	0	118 876	119 876	2 200	0	122 076
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	126 547	0	0	126 547	128 095	2 200	0	130 295
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 277	0	0	125 277	125 277	0	0	125 277	126 825	2 125	0	128 950
1.	Személyi juttatások	72 628	0	0	72 628	72 628	0	0	72 628	73 919	128	0	74 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 059	0	0	14 059	14 059	0	0	14 059	14 314	49	0	14 363
3.	Dologi kiadások	38 590	0	0	38 590	38 590	0	0	38 590	38 592	1 948	0	40 540
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
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	75	0	1 345
1.	Intézményi beruházások	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	75	0	1 345
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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	126 547	0	0	126 547	128 095	2 200	0	130 295

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/8. Szérűskert Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.				2018. évi módosított 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	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
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
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300
1.2.	Irányító szervi támogatás	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838
	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 012	0	0	123 012	123 012	0	0	123 012	124 312	0	0	124 312
1.	Személyi juttatások	81 237	0	0	81 237	81 237	0	0	81 237	81 237	0	0	81 237
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948	0	0	15 948	15 948	0	0	15 948	15 948	0	0	15 948
3.	Dologi kiadások	25 827	0	0	25 827	25 827	0	0	25 827	25 902	0	0	25 902
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	1 225	0	0	1 225
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612
1.	Intézményi beruházások	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612
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
	TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási előirányzat
		zett	létsszám	előirányzat	zett	létsszám	előirányzat	zett	létsszám	előirányzat
		létsszám	létsszám	előirányzat	létsszám	létsszám	előirányzat	létsszám	létsszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat - 1.			2018. évi módosított előirányzat - 2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 108 744
3/2.	Walla József Óvoda	12,5	0	87 619	12,5	0	87 619	12,5	0	88 525
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	87 619	12,5	0	87 619	12,5	0	88 525
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	78 493	12,5	0	78 493	12,5	0	79 399
	Személyi juttatások			57 874			57 874			57 874
	Munkaadót terhelő járulékok			11 250			11 250			11 250
	Dologi kiadások			7 469			7 469			7 531
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			844
	Beruházások			1 900			1 900			1 900
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126	-	0	9 126	-	0	9 126
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			9 126			9 126			9 126
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/3.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	180 639	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	180 639	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	155 634	32,0	0	155 634	32,0	0	157 043
	Személyi juttatások			113 815			113 815			113 815
	Munkaadót terhelő járulékok			23 916			23 916			23 916
	Dologi kiadások			17 268			17 268			17 278
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			1 399
	Beruházások			635			635			635
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005	-	0	25 005	-	0	25 005
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			25 005			25 005			25 005
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/4.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	319 206	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	319 206	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	273 632	56,0	0	273 632	56,0	0	276 110
	Személyi juttatások			201 035			201 035			201 035
	Munkaadót terhelő járulékok			42 593			42 593			42 593
	Dologi kiadások			29 623			29 623			29 804
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			2 297
	Beruházások			381			381			381
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	45 574	-	0	45 574	-	0	45 574
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			45 574			45 574			45 574
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/5.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	218 462	17,0	0	218 462	17,0	0	222 699
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	198 920	17,0	0	198 920	17,0	0	203 157
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	29 302	17,0	0	29 302	17,0	0	33 539
	Személyi juttatások			100			100			103
	Munkaadót terhelő járulékok			44			44			44
	Dologi kiadások			29 158			29 158			29 595
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			3 797
	Beruházások			0			0			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	144 401	-	0	144 401	-	0	144 401
	Személyi juttatások			58 201			58 201			58 201
	Munkaadót terhelő járulékok			11 256			11 256			11 256
	Dologi kiadások			69 419			69 419			69 419
	Beruházások			5 525			5 525			5 525
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	25 217	-	0	25 217	-	0	25 217
	Személyi juttatások			500			500			500
	Munkaadót terhelő járulékok			220			220			220
	Dologi kiadások			24 497			24 497			24 497
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	19 542	-	0	19 542	-	0	19 542
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	19 542	-	0	19 542	-	0	19 542
	Személyi juttatások			667			667			667
	Munkaadót terhelő járulékok			271			271			271
	Dologi kiadások			18 604			18 604			18 604
	Beruházások			0			0			0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létsszám	előirányzat	zett	létsszám	előirányzat	zett	létsszám	előirányzat
		létsszám	létsszám	előirányzat	létsszám	létsszám	előirányzat	létsszám	létsszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat - 1.			2018. évi módosított előirányzat - 2.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 094 125	163,5	0	1 108 744
3/6.	Volf György Könyvtár	5,0	0	37 028	5,0	0	37 028	5,0	0	37 569
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	26 934	4,0	0	26 934	4,0	0	27 475
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	24 007	4,0	0	24 007	4,0	0	24 548
	Személyi juttatások			13 135			13 135			13 135
	Munkaadót terhelő járulékok			2 634			2 634			2 634
	Dologi kiadások			6 892			6 892			7 130
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			295
	Beruházások			1 346			1 346			1 354
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 927	-	0	2 927	-	0	2 927
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			927			927			927
	Beruházások			2 000			2 000			2 000
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadás									
	Beruházás (kis értékű)									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094	1,0	0	10 094
	Személyi juttatások			4 252			4 252			4 252
	Munkaadót terhelő járulékok			1 011			1 011			1 011
	Dologi kiadások			4 831			4 831			4 831
	Beruházások			0			0			0
3/7.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	126 547	17,0	0	126 547	17,0	0	130 295
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	126 547	17,0	0	126 547	17,0	0	128 095
1.	Családsegítés	11,0	0	83 247	11,0	0	83 247	11,0	0	84 561
	Személyi juttatások			53 222			53 222			54 507
	Munkaadót terhelő járulékok			10 283			10 283			10 538
	Dologi kiadások			19 107			19 107			18 881
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
	Beruházások			635			635			635
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 276	6,0	0	28 276	6,0	0	28 276
	Személyi juttatások			19 406			19 406			19 412
	Munkaadót terhelő járulékok			3 776			3 776			3 776
	Dologi kiadások			4 459			4 459			4 453
	Beruházások			635			635			635
3.	Szociális étkeztetés	-	0	15 024	-	0	15 024	-	0	15 258
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			15 024			15 024			15 258
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	2 200
1.	KAB-ME-17-KMR pályázat									2 200
	Személyi juttatások									128
	Munkaadót terhelő járulékok									49
	Dologi kiadások									1 948
	Beruházások									75
3/8.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	124 624	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	124 624	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	116 396	24,0	0	116 396	24,0	0	117 696
	Személyi juttatások			81 237			81 237			81 237
	Munkaadót terhelő járulékok			15 948			15 948			15 948
	Dologi kiadások			17 599			17 599			17 674
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			1 225
	Beruházások			1 612			1 612			1 612
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 228	-	0	8 228	-	0	8 228
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			8 228			8 228			8 228
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	2018. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2018. év			2018. év	2018. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	16,0	16		10,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	78	2		7,0
Városgondnokság	69,5	67	5		
Összesen:	164,5	161	7	10,0	7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	12,5	12	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	30	4		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	54	4		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	14	2		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5	4	2		
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	15	4		
Szérűskert Bölcsőde	24,0	24			
Összesen:	161,5	153	17		
Önkormányzat összesen:	326,0	314	24	10,0	7,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085	1 732 085	1 529 717
1.	Utak	238 245	238 245	199 918
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928	126 928	88 601
	1.2. Munkácsy Mihály utca II. ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828	8 828	8 828
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	6 985	6 985	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540	2 540	2 540
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	3 000	3 000
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191	4 191	4 191
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	28 598	28 598	28 598
	1.8. Virágos utca útépitése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000	25 000	25 000
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekció	175	175	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000	6 000	6 000
	1.11. Őrház utca körforgalom, kétirányúsítás tervezés	26 000	26 000	26 000
2.	Épületek	783 317	1 015 317	905 042
	2.1. Városháza kialakítása	778 323	1 010 323	898 180
	2.2. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524	4 524	3 606
	2.3. Temető búcsúztatóház építési eng.terve	470	470	1 423
	2.4. Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			1 833
3.	Járdák	9 500	9 500	9 500
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között. (Auchan összekötő)	9 500	9 500	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764	45 764	45 777
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764	25 764	25 764
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000	20 000	20 013
5.	Közterületek	328 055	328 055	273 596
	5.1. Átkötő út (Városi főtér) kialakítása	307 777	307 777	253 190
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádastó Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése /kisajátítás/	4 000	4 000	4 128
	5.3. Jótállási visszatartások	33	33	33
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616	616	616
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211	3 211	3 211
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001	5 001	5 001
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417	7 417	7 417
6.	Főépítési feladatok	2 794	2 794	2 794
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794	2 794	2 794
7.	Ingatlanvásárlások			
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452	58 452	58 452
	8.1. Építések	17 402	17 402	17 402
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	17 402	17 402	17 402
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	16 800
	8.3. Tervezések	7 040	7 040	7 040
	8.4. Tüskörhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210	2 210	2 210
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tüskevár köz és Rác tér között)	15 000	15 000	15 000
9.	Intézményi fejlesztések			
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500	1 500	
	10.1. Parkosítás	1 500	1 500	
11.	Egyéb beruházások	5 755	5 755	12 489
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755	5 755	5 755
	11.2. Egyéb eszközbeszerzések			634
	11.3. Alsóerdősor utcai sportpálya beruházási kiadásai			6 100
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703	26 703	22 148
II.	Intézményi beruházások	47 226	47 226	57 287
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985	27 985	27 985
	Szoftver fejlesztés	5 080	5 080	5 080
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015	14 015	14 015
2.	Városgondnokság	4 572	4 572	14 550
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572	4 572	14 550
3.	Walla József Óvoda	1 900	1 900	1 900
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900	1 900	1 900
4.	Nyitnikék Óvoda	635	635	635
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635	635
5.	Bóbíta Óvoda	381	381	381
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381	381	381
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525	5 525	5 525
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525	5 525	5 525
7.	Volf György Könyvtár	3 346	3 346	3 354
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346	1 346	1 354

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270	1 270	1 345
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 345
9.	Szérűskert Bölcsőde	1 612	1 612	1 612
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612	1 612	1 612
	Összesen	1 547 311	1 779 311	1 587 004

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.	2018. évi módosított előirányzat - 2.
I.	Önkormányzati felújítások	294 748	294 748	287 623
1.	ÉTV közmű felújítás	48 890	48 890	48 890
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	25 033	25 033	25 033
3.	Járda felújítások	14 000	14 000	14 000
	3.1. Szív utca járdafelújítás	5 000	5 000	5 000
	3.2. Táncsics M. utca járdafelújítás	9 000	9 000	9 000
4.	Intézményi felújítások	113 083	113 083	113 878
	4.1. Épület energetikai felújítások	113 083	113 083	113 878
5.	Útfelújítások	93 742	93 742	85 822
	5.1. Józsefhegy utca felújítása	15 854	15 854	7 934
	5.2. Madách utca felújítása	57 888	57 888	57 888
	5.3. Vasút utca felújítása	20 000	20 000	20 000
II.	Intézményi felújítások	-		
	Összesen	294 748	294 748	287 623