

Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év

Adatok forintban

[illegible]

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
		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	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 169 291	12 600 000	0	674 769 291	774 800 064	12 600 000	0	787 400 064	758 216 678	12 600 000	0	770 816 678
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	622 169 291	12 600 000	0	634 769 291	633 894 289	12 600 000	0	646 494 289	617 406 103	12 600 000	0	630 006 103
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	100 905 775	0	0	100 905 775	100 810 575	0	0	100 810 575
	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	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 647 000 000	0	0	3 647 000 000	3 569 450 000	0	0	3 569 450 000	3 569 450 000	0	0	3 569 450 000
	Jövedelemadók												
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 480 000 000	0	0	2 480 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000
	2.3. Egyéb adók	9 000 000	0	0	9 000 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	220 887 000	36 636 960	0	257 523 960	42 237 000	215 286 960	0	257 523 960	220 887 000	36 636 960	0	257 523 960
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	72 490 000	0	0	72 490 000	26 490 000	46 000 000	0	72 490 000	72 490 000	0	0	72 490 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000
	3.4. Ellátási díjak	88 900 000	0	0	88 900 000	0	88 900 000	0	88 900 000	88 900 000	0	0	88 900 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 300 000	7 788 960	0	39 088 960	350 000	38 738 960	0	39 088 960	31 300 000	7 788 960	0	39 088 960
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	11 800 000	0	0	11 800 000	0	11 800 000	0	11 800 000	11 800 000	0	0	11 800 000
	3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	11 000 000	0	0	11 000 000	10 000 000	1 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	549 116 000	901 655	0	550 017 655	557 524 022	901 655	0	558 425 677	557 524 022	901 655	0	558 425 677
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 116 000	0	0	439 116 000	447 524 022	0	0	447 524 022	447 524 022	0	0	447 524 022
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000
	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	39 116 000	0	0	39 116 000	47 524 022	0	0	47 524 022	47 524 022	0	0	47 524 022
2.	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000
	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	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	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, nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 704 904 451	0	0	1 704 904 451	1 854 964 292	0	0	1 854 964 292
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 704 904 451	0	0	1 704 904 451	1 854 964 292	0	0	1 854 964 292
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		0		0		0		0		0		0
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	186 454 375	0	0	186 454 375	336 514 216	0	0	336 514 216
	1.3. Maradvány igénybevétele	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 518 450 076	0	0	1 518 450 076	1 518 450 076	0	0	1 518 450 076
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
		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	#HIV!	594 707 265	1 229 000	#HIV!	4 193 111 132	651 375 010	1 229 000	4 845 715 142	4 068 084 180	767 888 382	1 229 000	4 837 201 562
1.	Személyi juttatások	#HIV!	95 523 320	40 000	1 664 186 070	1 609 938 474	91 859 007	40 000	1 701 837 481	1 609 989 724	91 859 007	40 000	1 701 888 731
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	15 242 500	16 000	327 439 915	319 404 415	15 242 500	16 000	334 662 915	319 404 415	15 242 500	16 000	334 662 915
3.	Dologi kiadások	#HIV!	161 029 445	1 173 000	1 582 950 725	1 504 571 985	223 896 003	1 173 000	1 729 640 988	1 457 997 374	255 380 903	1 173 000	1 714 551 277
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	16 000 000	0	34 000 000	48 233 000	16 484 500	0	64 717 500	48 233 000	16 484 500	0	64 717 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	306 912 000	0	943 223 006	710 963 258	303 893 000	0	1 014 856 258	632 459 667	388 921 472	0	1 021 381 139
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	#HIV!	392 408 000	0	#HIV!	1 040 861 133	599 212 502	0	1 640 073 635	1 007 898 177	624 105 652	0	1 632 003 829
1.	Beruházások	#HIV!	392 408 000	0	1 155 840 350	821 400 836	571 066 901	0	1 392 467 737	790 737 726	591 662 117	0	1 382 399 843
2.	Felújítások	#HIV!	0	0	215 509 840	218 060 297	28 145 601	0	246 205 898	215 760 451	32 443 535	0	248 203 986
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	#HIV!	0	0	700 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	987 115 265	1 229 000	#HIV!	5 233 972 265	1 250 587 512	1 229 000	6 485 788 777	5 075 982 357	1 391 994 034	1 229 000	6 469 205 391
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645 000	0	24 816 000	205 461 000	180 645 000	0	211 270 375	391 915 375	180 645 000	0	361 330 216	541 975 216
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 000	0	24 816 000	205 461 000	180 645 000	0	211 270 375	391 915 375	180 645 000	0	361 330 216	541 975 216
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 000	0	0	180 645 000	180 645 000	0	0	180 645 000	180 645 000	0	0	180 645 000
	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	24 816 000	24 816 000	0	0	211 270 375	211 270 375	0	0	361 330 216	361 330 216
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	#HIV!	987 115 265	26 045 000	#HIV!	5 414 617 265	1 250 587 512	212 499 375	6 877 704 152	5 256 627 357	1 391 994 034	362 559 216	7 011 180 607

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	329,25			6 129 310 906	329,25			6 877 704 152	327,50			7 011 180 607
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	323,75			4 935 505 641	323,75			5 233 972 265	322,00			5 179 094 943
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				20 230 000				23 463 000				23 463 000
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				6 175 000				6 831 717				6 831 717
I/3	Egészségügyi alapellátás				31 417 000				32 760 248				33 631 748
I/4	Védőnői szolgálat	7,00			57 394 100	7,00			57 394 100	7,00			57 394 100
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000 000				1 000 000				1 000 000
I/6	Fogyatékos személyek nappali ellátása				500 000				500 000				500 000
I/7	Választás, népszavazás				0				0				0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				15 483 000				18 095 590				18 095 590
I/9	Környezetegészségügy				9 040 000				9 040 000				9 040 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				9 000 500				13 001 255				13 001 255
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	24,00			1 084 318 156	24,00			1 119 550 580	24,00			1 127 879 349
I/12	Fejlesztési projekt feladatok				889 706 190				979 310 703				992 350 703
I/13	Nemzeti ünnepek programjai				2 686 000				2 686 000				2 686 000
I/14	Segélyek				18 000 000				48 233 000				48 233 000
I/15	Önkormányzati igazgatási feladatok	79,00		7,0	787 907 000	79,00		7,0	856 011 827	79,00		7,0	856 011 827
I/16	Közfoglalkoztatás		0,0		0		0,0		0		0,0		0
I/17	Zöldterület kezelés	5,00			90 511 500	5,00			90 511 500	5,00			90 511 500
I/18	Települési hulladék begyűjtése	21,00			124 299 500	21,00			124 299 500	21,00			124 299 500
I/19	Közvilágítás				56 134 000				56 300 472				56 300 472
I/20	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				116 975 000				117 971 550				117 971 550
I/21	Temető fenntartás				8 930 000				8 930 000				8 930 000
I/22	Orvosi rendelők fenntartása	1,75			10 614 125	1,75			10 614 125	0,00			10 614 125
I/23	Sportpálya működtetése	2,00			15 217 000	2,00			15 217 000	2,00			15 217 000
I/24	Iskolai étkeztetés	19,00			309 028 500	19,00			314 841 823	19,00			256 567 630
I/25	Óvodai nevelés	100,50			555 642 770	100,50			590 933 478	100,50			590 933 478
I/26	Óvodai étkeztetés				90 451 700				90 451 700				72 690 677
I/27	Közművelődési tevékenységek	17,00			65 711 310	17,00			68 524 807	17,00			68 709 607
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				189 916 850				192 338 368				192 338 368
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,50			43 962 130	4,50			46 243 725	4,50			46 243 725
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai				2 600 000				2 600 000				2 600 000
I/31	Családsegítés	13,00			120 929 930	13,00			130 389 447	13,00			131 189 447
I/32	Házi segítségnyújtás	6,00			31 609 660	6,00			31 609 660	6,00			31 609 660
I/33	Szociális étkeztetés				18 746 000				18 746 000				18 746 000
I/34	Bölcsődei ellátás	24,00			138 668 720	24,00			142 871 090	24,00			142 871 090
I/35	Bölcsődei étkeztetés				12 700 000				12 700 000				10 632 825
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,5			987 115 265	5,5			1 250 587 512	5,5			1 288 881 448
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				5 360 000				5 360 000				5 360 000
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				1 000 000				1 000 000				1 000 000
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500 000				1 500 000				1 500 000
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				4 000 000				4 000 000				4 000 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				6 308 000				6 308 000				6 308 000
II/6	Gyermekek átmeneti otthona				5 000 000				5 000 000				5 000 000
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				5 810 400				5 810 400				5 810 400
II/8	Kábitószerelemes Egyeztető Fórum				1 080 000				1 080 000				1 080 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				0				0				0
II/10	Könyvvizsgálat				2 286 000				2 286 000				2 286 000
II/11	Lovas járórszolgálat				2 420 000				2 420 000				2 420 000
II/12	Betegszállítás				2 400 000				2 400 000				2 400 000
II/13	Tervtanács				2 540 000				2 540 000				2 540 000
II/14	Médiaszolgáltatások				17 819 045				19 446 133				19 446 133
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163 000				8 163 000				8 163 000
II/16	Rendőrség támogatása				3 024 000				3 024 000				3 024 000
II/17	TNÖ támogatása				32 945 000				32 945 000				32 945 000
II/18	CNÖ támogatása				2 000 000				2 000 000				2 000 000
II/19	RNÖ támogatása				200 000				200 000				200 000
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				3 000 000				3 000 000				3 000 000
II/21	Városőrség támogatása				5 400 000				5 400 000				5 400 000
II/22	Hegyőrség támogatása				400 000				400 000				400 000
II/23	VOLÁN támogatása				81 300 000				81 300 000				81 300 000
II/24	OMI támogatása				45 380 000				46 861 000				46 861 000
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500 000				6 200 000				6 200 000
II/26	Egyházak támogatása				2 000 000				2 000 000				2 000 000
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500 000				13 300 000				13 300 000
II/27.1	T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület támogatása								24 000 000				24 000 000
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása				12 600 000				12 600 000				12 600 000
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				3 190 000				3 687 000				3 687 000
II/30	Segélyek - önként vállalt				16 000 000				16 484 500				16 484 500
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				67 457 320				75 622 087				86 598 987
II/32	Egyéb fejlesztési projekt feladatok				392 408 000				619 682 477				626 999 513
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezői őrszo	4,5			31 760 000	4,5			31 760 000	4,5			31 760 000
II/34	Pedagógus ösztöndíj				8 512 000				8 512 000				8 512 000
II/35	Pályázatok				0				0				0
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				30 000 000				26 000 000				26 000 000
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			8 757 500	1,0			8 757 500	1,0			8 757 500
II/38	Rendezvények				35 635 000				35 635 000				35 635 000
II/39	Sport Kft. Működtetése				80 000 000				81 324 000				81 324 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása				5 300 000				5 300 000				5 300 000
II/41	KAB-ME-18-KMR pályázat				0				0				0
II/42	Mesél a múlt - Törökbalinti pórtérkép című kötet megjelenítése				2 160 000				2 160 000				2 160 000
II/43	Idősek Tanácsa				1 000 000				1 000 000				1 000 000
II/44	Önkormányzatiság 30 éves jubileuma				3 000 000				3 000 000				3 000 000
II/45	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások								31 119 415				51 119 415

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	329,25			6 129 310 906	329,25			6 877 704 152	327,50			7 011 180 607
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				1 229 000				1 229 000				1 229 000
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				1 229 000				1 229 000				1 229 000
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				205 461 000				391 915 375				541 975 216
IV/1.	Hiteltörlesztés				180 645 000				180 645 000				180 645 000
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0				0				0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				24 816 000				211 270 375				361 330 216

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok forintban

1. Önkormányzat		2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 348 056 291	49 236 960	0	4 397 293 251	4 383 137 064	49 236 960	0	4 432 374 024	4 366 553 678	49 236 960	0	4 415 790 638
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 169 291	12 600 000	0	674 769 291	774 800 064	12 600 000	0	787 400 064	758 216 678	12 600 000	0	770 816 678
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	622 169 291	12 600 000	0	634 769 291	633 894 289	12 600 000	0	646 494 289	617 406 103	12 600 000	0	630 006 103
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0	244 639		0	244 639	336 120		0	336 120
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 851 820		0	323 851 820	323 851 820		0	323 851 820	366 218 850		0	366 218 850
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	280 431 924		0	280 431 924	289 555 855		0	289 555 855	213 877 657		0	213 877 657
	Kulturális feladatok támogatása	17 885 547	12 600 000	0	30 485 547	20 241 975	12 600 000	0	32 841 975	21 673 081	12 600 000	0	34 273 081
	Működési célú központosított előirányzatok			0	0			0	0			0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás			0	0			0	0	313 000		0	313 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0			0	0			0	0
	Elszámolásból származó bevételek									14 987 395			14 987 395
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	100 905 775	0	0	100 905 775	100 810 575	0	0	100 810 575
	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	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (NEAK támogatás)	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Központi költségvetési szervtől	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	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	3 646 000 000	0	0	3 646 000 000	3 568 450 000	0	0	3 568 450 000	3 568 450 000	0	0	3 568 450 000
	Jövedelemadók												
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000	1 157 000 000	0	0	1 157 000 000
	Építményadó	720 000 000	0	0	720 000 000	720 000 000	0	0	720 000 000	720 000 000	0	0	720 000 000
	Telekadó	437 000 000	0	0	437 000 000	437 000 000	0	0	437 000 000	437 000 000	0	0	437 000 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 480 000 000	0	0	2 480 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000
	Helyi iparüzési adó	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000	2 410 000 000	0	0	2 410 000 000
	Gépjárműadó	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb adók	9 000 000	0	0	9 000 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	9 000 000	0	0	9 000 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	39 887 000	36 636 960	0	76 523 960	39 887 000	36 636 960	0	76 523 960	39 887 000	36 636 960	0	76 523 960
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 490 000	0	0	24 490 000	24 490 000	0	0	24 490 000	24 490 000	0	0	24 490 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490 000	0	0	4 490 000	4 490 000	0	0	4 490 000	4 490 000	0	0	4 490 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000	5 397 000	28 848 000	0	34 245 000
	Közterület használat		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	ÉTV bérleti díj	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000	0	28 848 000
	Egyéb bérleti díj	5 397 000	0	0	5 397 000	5 397 000	0	0	5 397 000	5 397 000	0	0	5 397 000
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960	0	7 788 960
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	3.8. Egyéb működési bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0		0	0	0		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	549 116 000	901 655	0	550 017 655	557 524 022	901 655	0	558 425 677	557 524 022	901 655	0	558 425 677
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 116 000	0	0	439 116 000	447 524 022	0	0	447 524 022	447 524 022	0	0	447 524 022
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000
	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	39 116 000	0	0	39 116 000	47 524 022	0	0	47 524 022	47 524 022	0	0	47 524 022
2.	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000
	Önkormányzati lakás értékesítés	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	110 000 000		0	110 000 000	110 000 000		0	110 000 000	110 000 000		0	110 000 000
	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	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-s forrásból	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	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655	0	901 655
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 897 172 291	50 138 615	0	4 947 310 906	4 940 661 086	50 138 615	0	4 990 799 701	4 924 077 700	50 138 615	0	4 974 216 315
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 566 169 657	0	0	1 566 169 657	1 716 229 498	0	0	1 716 229 498
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 566 169 657	0	0	1 566 169 657	1 716 229 498	0	0	1 716 229 498
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	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								

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adat forintban

Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.				2020. évi módosított előirányzat II.			
		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	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 110 576 606	554 189 765	0	1 664 766 371	1 188 232 049	610 857 510	0	1 799 089 559	1 227 961 518	642 342 410	0	1 870 303 928
1.	Személyi juttatások	132 280 000	67 548 320		199 828 320	132 280 000	63 884 007		196 164 007	132 331 250	63 884 007		196 215 257
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 013 000	9 733 000		33 746 000	24 013 000	9 733 000		33 746 000	24 013 000	9 733 000		33 746 000
3.	Dologi kiadások	299 972 600	153 996 445		453 969 045	373 648 566	216 863 003		590 511 569	406 801 904	248 347 903		655 149 807
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	16 000 000		34 000 000	48 233 000	16 484 500		64 717 500	48 233 000	16 484 500		64 717 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	636 311 006	306 912 000	0	943 223 006	610 057 483	303 893 000	0	913 950 483	616 582 364	303 893 000	0	920 475 364
	5.1. Elvonások és befizetések	444 312 663	0	0	444 312 663	446 142 774	0	0	446 142 774	447 623 774	0	0	447 623 774
	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	48 832 000	0	48 832 000	0	48 832 000	0	48 832 000	0	48 832 000	0	48 832 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	258 080 000	0	258 080 000	0	255 061 000	0	255 061 000	0	255 061 000	0	255 061 000
	5.5. Tartalékok	191 998 343	0	0	191 998 343	163 914 709	0	0	163 914 709	168 958 590	0	0	168 958 590
	Általános tartalék	80 037 488	0	0	80 037 488	65 945 832	0	0	65 945 832	35 970 061	0	0	35 970 061
	Működési céltartalék	108 960 855	0	0	108 960 855	94 968 877	0	0	94 968 877	129 988 529	0	0	129 988 529
	Felhalmozási céltartalék	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	960 406 190	392 408 000	0	1 352 814 190	1 017 387 377	599 212 502	0	1 616 599 879	999 898 177	606 021 538	0	1 605 919 715
1.	Beruházások	744 196 350	392 408 000		1 136 604 350	799 740 926	571 066 901		1 370 807 827	782 737 726	574 666 901		1 357 404 627
2.	Felújítások	215 509 840	0		215 509 840	216 246 451	28 145 601		244 392 052	215 760 451	31 354 637		247 115 088
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	0	0	700 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	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	700 000	0	0	700 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 070 982 796	946 597 765	0	3 017 580 561	2 205 619 426	1 210 070 012	0	3 415 689 438	2 227 859 695	1 248 363 948	0	3 476 223 643
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	180 645 000	0	2 749 085 345	2 929 730 345	180 645 000	0	2 960 634 920	3 141 279 920	180 645 000	0	3 033 577 170	3 214 222 170
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	180 645 000	0	2 749 085 345	2 929 730 345	180 645 000	0	2 960 634 920	3 141 279 920	180 645 000	0	3 033 577 170	3 214 222 170
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	180 645 000			180 645 000	180 645 000			180 645 000	180 645 000			180 645 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	180 645 000			180 645 000	180 645 000			180 645 000	180 645 000			180 645 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	24 816 000	24 816 000		0	211 270 375	211 270 375		0	361 330 216	361 330 216
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 724 269 345	2 724 269 345	0	0	2 749 364 545	2 749 364 545	0	0	2 672 246 954	2 672 246 954
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 251 627 796	946 597 765	2 749 085 345	5 947 310 906	2 386 264 426	1 210 070 012	2 960 634 920	6 556 969 358	2 408 504 695	1 248 363 948	3 033 577 170	6 690 445 813

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			5 947 310 906			6 556 969 358			6 690 445 813
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	11,0		2 070 982 796	11,0		2 205 619 426	11,0		2 227 859 695
1.	Településrendezés, településfejlesztés			20 230 000			23 463 000			23 463 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			4 530 000			4 650 000			4 650 000
	Beruházások			15 000 000			17 413 000			17 413 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700 000			1 400 000			1 400 000
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			6 175 000			6 831 717			6 831 717
	Dologi kiadások			6 175 000			6 831 717			6 831 717
	Beruházások									
3.	Egészségügyi alapellátás			31 417 000			32 760 248			33 631 748
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			31 417 000			32 760 248			33 631 748
	Beruházások									
4.	Védőnői szolgálat	7,0		57 394 100	7,0		57 394 100	7,0		57 394 100
	Személyi juttatások			46 129 000			46 129 000			46 180 250
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 303 000			8 303 000			8 303 000
	Dologi kiadások			2 962 100			2 962 100			2 910 850
	Beruházások									
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500 000			500 000			500 000
	Dologi kiadások			500 000			500 000			500 000
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			4 483 000			7 095 590			7 095 590
	Dologi kiadások			4 483 000			4 556 276			4 556 276
	Beruházások						2 539 314			2 539 314
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
8.	Környezetegészségügy			9 040 000			9 040 000			9 040 000
	Dologi kiadások			9 040 000			9 040 000			9 040 000
	Beruházások			0			0			0
9.	Helyi környezet- és természetvédelem			9 000 500			13 001 255			13 001 255
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			7 000 500			9 000 433			9 000 433
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások			2 000 000			4 000 822			4 000 822
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	4,0		928 637 006	4,0		931 589 813	4,0		939 918 582
	Személyi juttatások			86 151 000			86 151 000			86 151 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			15 710 000			15 710 000			15 710 000
	Dologi kiadások			190 465 000			190 388 048			192 191 936
	Egyéb működési célú kiadások			444 312 663			446 142 774			447 623 774
	Tarttalékok			191 998 343			163 914 709			168 958 590
	Beruházások						14 568 440			14 568 440
	Felújítások						14 714 842			14 714 842
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok (projektek)			889 706 190			979 310 703			992 350 703
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			10 000 000			18 559 744			49 088 944
	Beruházások			727 196 350			761 219 350			744 216 150
	Felújítások			152 509 840			199 531 609			199 045 609
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400 000			400 000			400 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			400 000			400 000			400 000
13.	Segélyek kötelező			18 000 000			48 233 000			48 233 000
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 000 000			18 233 000			18 233 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai COVID-19						30 000 000			30 000 000
	üres sor			0			0			0
14.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			95 000 000			95 000 000			95 000 000
	Dologi kiadások			32 000 000			93 000 000			93 000 000
	Felújítások			63 000 000			2 000 000			2 000 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			946 597 765			1 210 070 012			1 248 363 948
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			5 360 000			5 360 000			5 360 000
	Dologi kiadások			5 360 000			5 360 000			5 360 000
	Beruházások			0			0			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Beruházások									
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500 000			1 500 000			1 500 000
	Személyi juttatások			500 000			500 000			500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			250 000			250 000			250 000
	Dologi kiadások			750 000			750 000			750 000
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			4 000 000			4 000 000			4 000 000
	Személyi juttatások			1 500 000			1 500 000			1 500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 500 000			2 500 000			2 500 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			6 308 000			6 308 000			6 308 000
	Dologi kiadások			6 308 000			6 308 000			6 308 000
6.	Gyermekek átmeneti otthona			5 000 000			5 000 000			5 000 000
	Dologi kiadások			5 000 000			5 000 000			5 000 000
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			5 810 400			5 810 400			5 810 400
	Dologi kiadások			5 810 400			5 810 400			5 810 400
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 080 000			1 080 000			1 080 000
	Dologi kiadások			1 080 000			1 080 000			1 080 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás			0			0			0
	Dologi kiadások									
10.	Könyvvizsgálat			2 286 000			2 286 000			2 286 000
	Dologi kiadások			2 286 000			2 286 000			2 286 000

Az Önkormányzat 2020. 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
		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			5 947 310 906			6 556 969 358			6 690 445 813
11.	Lovas járórszolgálat			2 420 000			2 420 000			2 420 000
	Dologi kiadások			2 420 000			2 420 000			2 420 000
12.	Betegszállítás			2 400 000			2 400 000			2 400 000
	Dologi kiadások			2 400 000			2 400 000			2 400 000
13.	Tervtanács			2 540 000			2 540 000			2 540 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 540 000			2 540 000			2 540 000
14.	Médiaszolgáltatások			17 819 045			19 446 133			19 446 133
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			17 819 045			19 446 133			19 446 133
	Beruházások									
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163 000			8 163 000			8 163 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163 000			8 163 000			8 163 000
16.	Rendőrség támogatása			3 024 000			3 024 000			3 024 000
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			3 024 000			3 024 000			3 024 000
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			32 945 000			32 945 000			32 945 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			32 945 000			32 945 000			32 945 000
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000 000			5 000 000			5 000 000
	- "Csupaszi" Kétnyelvű Óvoda támogatása			27 945 000			27 945 000			27 945 000
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000 000			2 000 000			2 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000 000			2 000 000			2 000 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200 000			200 000			200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200 000			200 000			200 000
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			3 000 000			3 000 000			3 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000 000			3 000 000			3 000 000
21.	Városőrség támogatása			5 400 000			5 400 000			5 400 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400 000			5 400 000			5 400 000
22.	Hegyőrség támogatása			400 000			400 000			400 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000			400 000			400 000
23.	VOLÁN támogatása			81 300 000			81 300 000			81 300 000
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 300 000			81 300 000			81 300 000
24.	OMI támogatása			45 380 000			46 861 000			46 861 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			45 380 000			46 861 000			46 861 000
	Dologi kiadások			0			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500 000			6 200 000			6 200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500 000			6 200 000			6 200 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
26.	Egyházak támogatása			2 000 000			2 000 000			2 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000			2 000 000			2 000 000
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500 000			13 300 000			13 300 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500 000			13 300 000			13 300 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
27.1	T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület támogatása						24 000 000			24 000 000

Az Önkormányzat 2020. 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
		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			5 947 310 906			6 556 969 358			6 690 445 813
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						24 000 000			24 000 000
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 600 000			12 600 000			12 600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 600 000			12 600 000			12 600 000
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			3 190 000			3 687 000			3 687 000
	Dologi kiadások			3 190 000			3 687 000			3 687 000
30.	Segélyek - önként vállalt			16 000 000			16 484 500			16 484 500
	Dologi kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 000 000			16 484 500			16 484 500
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			67 457 320			75 622 087			86 598 987
	Személyi juttatások			27 148 320			27 484 007			27 484 007
	Munkaadókat terhelő járulékok			9 083 000			9 083 000			9 083 000
	Dologi kiadások			31 226 000			39 055 080			50 031 980
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülr									
	Beruházások									
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			392 408 000			619 682 477			626 999 513
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások						22 292 975			22 800 975
	Beruházások			392 408 000			569 243 901			572 843 901
	Felújítások						28 145 601			31 354 637
	Egyéb felhalmozási kiadások									
33.	Pályázatok			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
	Beruházások									
	Felújítások									
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			30 000 000			26 000 000			26 000 000
	Személyi juttatások			30 000 000			26 000 000			26 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			5 300 000			5 300 000			5 300 000
	Dologi kiadások			5 300 000			5 300 000			5 300 000
36.	Pedagógus ösztöndíj			8 512 000			8 512 000			8 512 000
	Személyi juttatások			8 000 000			8 000 000			8 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			512 000			512 000			512 000
37.	Sport Kft. Működtetése			80 000 000			81 324 000			81 324 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000 000			60 000 000			60 000 000
	Dologi kiadások			20 000 000			21 324 000			21 324 000
	Beruházások									
38.	Önkormányzatiság 30 éves jubileuma			3 000 000			3 000 000			3 000 000
	Dologi kiadások			3 000 000			3 000 000			3 000 000
39.	Idősek tanácsa			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Személyi juttatások			400 000			400 000			400 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			200 000			200 000			200 000
	Dologi kiadások			400 000			400 000			400 000
40.	Majális rendezvény			26 000 000			26 000 000			26 000 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			26 000 000			26 000 000			26 000 000
41.	Rét fesztivál 1 napos rendezvény			0			0			0
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
42.	Riczu Imre emlékverseny			5 000 000			5 000 000			5 000 000
	Dologi kiadások			5 000 000			5 000 000			5 000 000
43.	Félmaraton rendezvény			2 000 000			2 000 000			2 000 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 000 000			2 000 000			2 000 000
44.	Egyéb rendezvények			1 635 000			1 635 000			1 635 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok			200 000			200 000			200 000
	Dologi kiadások			1 435 000			1 435 000			1 435 000
45.	Trianóni békediktátum 100. évfordulója			1 000 000			1 000 000			1 000 000
	Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000
46.	Kötet megjelenítése (Mesél a múlt)			2 160 000			2 160 000			2 160 000
	Dologi kiadások			2 160 000			2 160 000			2 160 000
47.	COVID-19 védekezéssel kapcsolatos kiadások						31 119 415			51 119 415
	Dologi kiadások						29 296 415			49 296 415
	Beruházások						1 823 000			1 823 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			-			-			-
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 929 730 345			3 141 279 920			3 214 222 170
	Intézményfinanszírozás			2 724 269 345			2 749 364 545			2 672 246 954
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			24 816 000			211 270 375			361 330 216
	Hitel törlesztés			180 645 000			180 645 000			180 645 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése									

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.
1. Általános tartalék	80 037 488	65 945 832	35 970 061
2. Működési céltartalék	108 960 855	94 968 877	129 988 529
2.1. Környezetvédelmi alap	4 460 855	4 460 855	4 460 855
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	3 000 000	2 729 312
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 100 000	3 000 000
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.7. Érdekeltségi alap	25 000 000		
2.8. Gyermekek táboroztatása	6 000 000	6 000 000	
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000 000	3 000 000	2 143 100
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás			
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak			
2.12. Egyházak támogatása			
2.13. Augusztus 20.-i ünnepség			
2.14. Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatására			42 247 240
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2.16. T-Bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület		4 000 000	4 000 000
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő		8 408 022	8 408 022
2.18. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK			
3. Felhalmozási céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Fejlesztési céltartalék			
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	191 998 343	163 914 709	168 958 590

A Vízügyi Építési Alap 2020. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat	2020. évi kiadási előirányzat	2020. évi bevételi előirányzat módosított	2020. évi kiadási előirányzat módosított
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	80 979 000	80 979 000	122 479 000	122 479 000
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT				
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 637 000		36 637 000	
1.	Működési bevételek	36 637 000		36 637 000	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	28 848 000		28 848 000	
	ÉTV bérleti díj és alapidj	28 848 000		28 848 000	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 789 000		7 789 000	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 637 000		36 637 000	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 342 000		85 842 000	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 342 000		85 842 000	
	1.1. Maradvány igénybevétele	44 342 000		85 842 000	
	ebből Útnet 2. részbevezetése	30 480 000		30 480 000	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT				
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0
1.	Tartalékok		0		0
	1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka		0		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		80 979 000		122 479 000
1.	Beruházások		0		0
	GFT fejlesztési feladatai				
2.	Felújítások		66 750 500		66 750 500
	Egyéb felújítás		3 123 500		3 123 500
	ÉTV közmű felújítás		63 627 000		63 627 000
3.	Tartalékok		14 228 500		55 728 500
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		14 228 500		55 728 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 979 000		122 479 000
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2020. évi költségvetése

Adatok forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2020. évi bevételi előirányzat	2020. évi kiadási előirányzat
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	4 460 855	4 460 855
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	
1.	Közhatalmi bevételek	0	
	Környezetvédelmi bírság	0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0	
	Talajterhelési díj		
2.	Működési bevételek	0	
	1.1. Kamatbevételek	0	
	1.2. Egyéb bevételek	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 460 855	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 460 855	
	1.1. Maradvány igénybevétele	4 460 855	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 460 855
1.	Dologi kiadások		
2.	Egyéb működési célú kiadások		4 460 855
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		4 460 855
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Beruházások		0
2.	Felújítások		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 460 855
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal								
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	79,0	5,0	0,0	84,0	79,0	5,0	0,0	84,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 350 000	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0	3 350 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
1.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 350 000	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0	3 350 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	784 557 000	31 760 000	1 229 000	817 546 000	852 661 827	31 760 000	1 229 000	885 650 827
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	784 557 000	31 760 000	1 229 000	817 546 000	852 661 827	31 760 000	1 229 000	885 650 827
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	43 104 827	0	0	43 104 827
	1.2. Irányító szervi támogatás	784 557 000	31 760 000	1 229 000	817 546 000	809 557 000	31 760 000	1 229 000	842 546 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	787 907 000	31 760 000	1 229 000	820 896 000	856 011 827	31 760 000	1 229 000	889 000 827
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 907 000	31 760 000	1 229 000	812 896 000	848 011 827	31 760 000	1 229 000	881 000 827
1.	Személyi juttatások	481 833 000	22 593 000	40 000	504 466 000	523 148 724	22 593 000	40 000	545 781 724
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 143 000	4 293 000	16 000	100 452 000	103 366 000	4 293 000	16 000	107 675 000
3.	Dologi kiadások	201 931 000	4 874 000	1 173 000	207 978 000	205 619 800	4 874 000	1 173 000	211 666 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	15 877 303	0	0	15 877 303
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
1.	Intézményi beruházások	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 907 000	31 760 000	1 229 000	820 896 000	856 011 827	31 760 000	1 229 000	889 000 827

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély e-zett létszám	Közfoglal Létszám	Ösztöndí jas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedély e-zett létszám	Közfogl al. Létszám	Ösztönd íjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat I.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	84,0	-	7,0	820 896 000	84,0	-	7,0	889 000 827
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	79,0	-	7,0	787 907 000	79,0	-	7,0	856 011 827
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	79,0		7,0	787 907 000	79,0		7,0	856 011 827
	Személyi juttatások				481 833 000				523 148 724
	Munkaadókat terhelő járulékok				96 143 000				103 366 000
	Dologi kiadások				201 931 000				205 619 800
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)								15 877 303
	Beruházások				8 000 000				8 000 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	31 760 000	5,0	-	-	31 760 000
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			25 883 000	4,0			25 883 000
	Személyi juttatások				18 869 000				18 869 000
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 585 000				3 585 000
	Dologi kiadások				3 429 000				3 429 000
	Beruházások								
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)	1,0			5 877 000	1,0			5 877 000
	Személyi juttatások				3 724 000				3 724 000
	Munkaadókat terhelő járulékok				708 000				708 000
	Dologi kiadások				1 445 000				1 445 000
	Beruházások								
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				1 229 000				1 229 000
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				1 229 000				1 229 000
	Személyi juttatások				40 000				40 000
	Munkaadókat terhelő járulékok				16 000				16 000
	Dologi kiadások				1 173 000				1 173 000
	Beruházások								

A Walla József Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/1. Walla József Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0		0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 445 430	0	81 445 430	95 611 614	0	95 611 614	93 227 187	0	93 227 187
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	81 445 430	0	81 445 430	95 611 614	0	95 611 614	93 227 187	0	93 227 187
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	14 166 184	0	14 166 184	14 166 184	0	14 166 184
	1.2. Irányító szervi támogatás	81 445 430	0	81 445 430	81 445 430	0	81 445 430	79 061 003	0	79 061 003
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 195 430	0	83 195 430	97 361 614	0	97 361 614	94 977 187	0	94 977 187
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 925 430	0	81 925 430	96 091 614	0	96 091 614	93 707 187	0	93 707 187
1.	Személyi juttatások	53 690 000	0	53 690 000	53 690 000	0	53 690 000	53 690 000	0	53 690 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 289 630	0	10 289 630	10 289 630	0	10 289 630	10 289 630	0	10 289 630
3.	Dologi kiadások	17 945 800	0	17 945 800	17 945 800	0	17 945 800	15 561 373	0	15 561 373
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	14 166 184	0	14 166 184	14 166 184	0	14 166 184
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
1.	Intézményi beruházások	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 195 430	0	83 195 430	97 361 614	0	97 361 614	94 977 187	0	94 977 187

A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	197 026 150	0	197 026 150	205 476 274	0	205 476 274	200 545 112	0	200 545 112
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	197 026 150	0	197 026 150	205 476 274	0	205 476 274	200 545 112	0	200 545 112
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 450 124	0	8 450 124	8 450 124	0	8 450 124
	1.2. Irányító szervi támogatás	197 026 150	0	197 026 150	197 026 150	0	197 026 150	192 094 988	0	192 094 988
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 326 150	0	203 326 150	211 776 274	0	211 776 274	206 845 112	0	206 845 112
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 056 150	0	202 056 150	209 502 974	0	209 502 974	204 571 812	0	204 571 812
1.	Személyi juttatások	125 417 000	0	125 417 000	125 417 000	0	125 417 000	125 417 000	0	125 417 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 169 150	0	26 169 150	26 169 150	0	26 169 150	26 169 150	0	26 169 150
3.	Dologi kiadások	50 470 000	0	50 470 000	49 672 440	0	49 672 440	44 741 278	0	44 741 278
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8 244 384	0	8 244 384	8 244 384	0	8 244 384
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300
1.	Intézményi beruházások	1 270 000	0	1 270 000	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 326 150	0	203 326 150	211 776 274	0	211 776 274	206 845 112	0	206 845 112

A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0		55,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 872 890	0	348 872 890	361 547 290	0	361 547 290	351 101 856	0	351 101 856
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	348 872 890	0	348 872 890	361 547 290	0	361 547 290	351 101 856	0	351 101 856
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	12 674 400	0	12 674 400	12 674 400	0	12 674 400
	1.2. Irányító szervi támogatás	348 872 890	0	348 872 890	348 872 890	0	348 872 890	338 427 456	0	338 427 456
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 572 890	0	359 572 890	372 247 290	0	372 247 290	361 801 856	0	361 801 856
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	358 556 890	0	358 556 890	371 231 290	0	371 231 290	359 671 042	0	359 671 042
1.	Személyi juttatások	222 046 000	0	222 046 000	222 046 000	0	222 046 000	222 046 000	0	222 046 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 170 290	0	46 170 290	46 170 290	0	46 170 290	46 170 290	0	46 170 290
3.	Dologi kiadások	90 340 600	0	90 340 600	90 660 895	0	90 660 895	79 100 647	0	79 100 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12 354 105	0	12 354 105	12 354 105	0	12 354 105
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	2 130 814	0	2 130 814
1.	Intézményi beruházások	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	2 130 814	0	2 130 814
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 572 890	0	359 572 890	372 247 290	0	372 247 290	361 801 856	0	361 801 856

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 914 160	0	222 914 160	228 149 175	0	228 149 175	228 333 975	0	228 333 975
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	222 914 160	0	222 914 160	228 149 175	0	228 149 175	228 333 975	0	228 333 975
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 139 815	0	5 139 815	5 139 815	0	5 139 815
	1.2. Irányító szervi támogatás	222 914 160	0	222 914 160	223 009 360	0	223 009 360	223 194 160	0	223 194 160
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 914 160	0	257 914 160	263 149 175	0	263 149 175	263 333 975	0	263 333 975
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 644 160	0	256 644 160	261 879 175	0	261 879 175	262 063 975	0	262 063 975
1.	Személyi juttatások	83 854 000	0	83 854 000	83 854 000	0	83 854 000	83 854 000	0	83 854 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	16 333 160	0	16 333 160	16 333 160	0	16 333 160	16 333 160	0	16 333 160
3.	Dologi kiadások	156 457 000	0	156 457 000	158 878 518	0	158 878 518	159 063 318	0	159 063 318
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 813 497	0	2 813 497	2 813 497	0	2 813 497
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
1.	Intézményi beruházások	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	,	0	0	,	0	0	,	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 914 160	0	257 914 160	263 149 175	0	263 149 175	263 333 975	0	263 333 975

A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban										Adatok forintban									
Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																		
Alcím:	3/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény																		
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5	4,5	1,0	5,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 562 130	8 757 500	55 319 630	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 562 130	8 757 500	55 319 630	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 281 595	0	2 281 595	2 281 595	0	2 281 595	2 281 595	0	2 281 595	2 281 595	0	2 281 595	2 281 595	0	2 281 595
	1.2. Irányító szervi támogatás	46 562 130	8 757 500	55 319 630	46 562 130	8 757 500	55 319 630	46 562 130	8 757 500	55 319 630	46 562 130	8 757 500	55 319 630	46 562 130	8 757 500	55 319 630	46 562 130	8 757 500	55 319 630
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 562 130	8 757 500	55 319 630	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 962 130	8 757 500	52 719 630	46 243 725	8 757 500	55 001 225	46 243 725	8 757 500	55 001 225	46 243 725	8 757 500	55 001 225	46 243 725	8 757 500	55 001 225	46 243 725	8 757 500	55 001 225
1.	Személyi juttatások	16 831 500	5 382 000	22 213 500	16 831 500	5 382 000	22 213 500	16 831 500	5 382 000	22 213 500	16 831 500	5 382 000	22 213 500	16 831 500	5 382 000	22 213 500	16 831 500	5 382 000	22 213 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 630	1 216 500	4 445 130	3 228 630	1 216 500	4 445 130	3 228 630	1 216 500	4 445 130	3 228 630	1 216 500	4 445 130	3 228 630	1 216 500	4 445 130	3 228 630	1 216 500	4 445 130
3.	Dologi kiadások	23 902 000	2 159 000	26 061 000	24 138 339	2 159 000	26 297 339	24 138 339	2 159 000	26 297 339	24 138 339	2 159 000	26 297 339	24 138 339	2 159 000	26 297 339	24 138 339	2 159 000	26 297 339
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 045 256	0	2 045 256	2 045 256	0	2 045 256	2 045 256	0	2 045 256	2 045 256	0	2 045 256	2 045 256	0	2 045 256
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
1.	Intézményi beruházások	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 562 130	8 757 500	55 319 630	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225	48 843 725	8 757 500	57 601 225

A Segítő Kéz Szolgálat 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/6. Segítő Kéz Szolgálat									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	19,0		19,0	19,0		19,0	19,0		19,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			0,0			0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 085 590	0	162 085 590	171 545 107	0	171 545 107	172 345 107	0	172 345 107
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	162 085 590	0	162 085 590	171 545 107	0	171 545 107	172 345 107	0	172 345 107
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	9 459 517	0	9 459 517	9 459 517	0	9 459 517
	1.2. Irányító szervi támogatás	162 085 590	0	162 085 590	162 085 590	0	162 085 590	162 885 590	0	162 885 590
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 285 590	0	171 285 590	180 745 107	0	180 745 107	181 545 107	0	181 545 107
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 015 590	0	170 015 590	179 475 107	0	179 475 107	180 275 107	0	180 275 107
1.	Személyi juttatások	91 480 000	0	91 480 000	91 480 000	0	91 480 000	91 480 000	0	91 480 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 491 590	0	17 491 590	17 491 590	0	17 491 590	17 491 590	0	17 491 590
3.	Dologi kiadások	61 044 000	0	61 044 000	61 474 790	0	61 474 790	62 274 790	0	62 274 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	9 028 727	0	9 028 727	9 028 727	0	9 028 727
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
1.	Intézményi beruházások	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 285 590	0	171 285 590	180 745 107	0	180 745 107	181 545 107	0	181 545 107

A Szérűskert Bölcsőde 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/7. Szérűskert Bölcsőde									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt 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	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 668 720	0	143 668 720	147 871 090	0	147 871 090	145 803 915	0	145 803 915
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	143 668 720	0	143 668 720	147 871 090	0	147 871 090	145 803 915	0	145 803 915
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 202 370	0	4 202 370	4 202 370	0	4 202 370
	1.2. Irányító szervi támogatás	143 668 720	0	143 668 720	143 668 720	0	143 668 720	141 601 545	0	141 601 545
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 368 720	0	151 368 720	155 571 090	0	155 571 090	153 503 915	0	153 503 915
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 098 720	0	150 098 720	154 301 090	0	154 301 090	152 233 915	0	152 233 915
1.	Személyi juttatások	97 000 000	0	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 593 440	0	18 593 440	18 593 440	0	18 593 440	18 593 440	0	18 593 440
3.	Dologi kiadások	34 505 280	0	34 505 280	34 519 785	0	34 519 785	32 452 610	0	32 452 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 187 865	0	4 187 865	4 187 865	0	4 187 865
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
1.	Intézményi beruházások	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 368 720	0	151 368 720	155 571 090	0	155 571 090	153 503 915	0	153 503 915

A Törökbálinti Városgondnokság 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	3/8. Törökbálinti Városgondnokság									
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	68,75	0,0	68,75	68,75	0,0	68,75	68,75	0,0	68,75
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0
	2.4. Ellátási díjak	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000	0	61 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	2.7. Kamatbevételek, kártérítések		0	0		0	0		0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000	108 000 000	0	108 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	695 390 775	0	695 390 775	734 646 737	0	734 646 737	676 372 544	0	676 372 544
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	695 390 775	0	695 390 775	734 646 737	0	734 646 737	676 372 544	0	676 372 544
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	39 255 962	0	39 255 962	39 255 962	0	39 255 962
	1.2. Irányító szervi támogatás	695 390 775	0	695 390 775	695 390 775	0	695 390 775	637 116 582	0	637 116 582
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 390 775	0	803 390 775	842 646 737	0	842 646 737	784 372 544	0	784 372 544
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	802 120 775	0	802 120 775	838 142 281	0	838 142 281	778 372 544	0	778 372 544
1.	Személyi juttatások	264 191 250	0	264 191 250	264 191 250	0	264 191 250	264 191 250	0	264 191 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 749 525	0	53 749 525	53 749 525	0	53 749 525	53 749 525	0	53 749 525
3.	Dologi kiadások	484 180 000	0	484 180 000	488 013 052	0	488 013 052	428 243 315	0	428 243 315
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	32 188 454	0	32 188 454	32 188 454	0	32 188 454
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	0	1 270 000	4 504 456	0	4 504 456	6 000 000	0	6 000 000
1.	Intézményi beruházások	1 270 000		1 270 000	2 690 610		2 690 610	4 911 102		4 911 102
2.	Felújítások			0	1 813 846		1 813 846	1 088 898		1 088 898
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 390 775	0	803 390 775	842 646 737	0	842 646 737	784 372 544	0	784 372 544

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

										Adatok forintban
Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	234,25	0	2 085 373 345	234,25	0	2 181 098 512	234,25	0	2 103 980 921
3/1.	Walla József Óvoda	13,0	0	83 195 430	13,0	0	97 361 614	13,0	0	94 977 187
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	13,0	0	83 195 430	13,0	0	97 361 614	13,0	0	94 977 187
1.	Óvodai nevelés	13,0	0	72 400 430	13,0	0	86 566 614	13,0	0	86 566 614
	Személyi juttatások			53 690 000			53 690 000			53 690 000
	Munkaadót terhelő járulékok			10 289 630			10 289 630			10 289 630
	Dologi kiadások			7 150 800			7 150 800			7 150 800
	Egyéb működési célú kiadások						14 166 184			14 166 184
	Beruházások			1 270 000			1 270 000			1 270 000
	Felújítások									
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	10 795 000	-	0	10 795 000	-	0	8 410 573
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			10 795 000			10 795 000			8 410 573
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	203 326 150	32,0	0	211 776 274	32,0	0	206 845 112
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	203 326 150	32,0	0	211 776 274	32,0	0	206 845 112
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	171 434 150	32,0	0	179 884 274	32,0	0	179 884 274
	Személyi juttatások			125 417 000			125 417 000			125 417 000
	Munkaadót terhelő járulékok			26 169 150			26 169 150			26 169 150
	Dologi kiadások			18 578 000			17 780 440			17 780 440
	Egyéb működési célú kiadások						8 244 384			8 244 384
	Beruházások			1 270 000			2 273 300			2 273 300
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	31 892 000	-	0	31 892 000	-	0	26 960 838
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			31 892 000			31 892 000			26 960 838
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	55,0	0	359 572 890	55,0	0	372 247 290	55,0	0	361 801 856
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	55,0	0	359 572 890	55,0	0	372 247 290	55,0	0	361 801 856
1.	Óvodai nevelés	55,0	0	311 808 190	55,0	0	324 482 590	55,0	0	324 482 590
	Személyi juttatások			222 046 000			222 046 000			222 046 000
	Munkaadót terhelő járulékok			46 170 290			46 170 290			46 170 290
	Dologi kiadások			42 575 900			42 896 195			41 781 381
	Egyéb működési célú kiadások						12 354 105			12 354 105
	Beruházások			1 016 000			1 016 000			2 130 814
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	47 764 700	-	0	47 764 700	-	0	37 319 266
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			47 764 700			47 764 700			37 319 266
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	257 914 160	17,0	0	263 149 175	17,0	0	263 333 975
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	257 914 160	17,0	0	263 149 175	17,0	0	263 333 975
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	65 711 310	17,0	0	68 524 807	17,0	0	68 709 607
	Személyi juttatások	4,0		28 226 000	4,0		28 226 000	4,0		28 226 000
	Munkaadót terhelő járulékok			5 675 310			5 675 310			5 675 310
	Dologi kiadások			31 810 000			31 810 000			31 994 800
	Egyéb működési célú kiadások						2 813 497			2 813 497
	Beruházások									
	Felújítások									
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	189 916 850	-	0	192 338 368	-	0	192 338 368
	Személyi juttatások	13,0		55 628 000	13,0		55 628 000	13,0		55 628 000
	Munkaadót terhelő járulékok			10 657 850			10 657 850			10 657 850
	Dologi kiadások			122 361 000			124 782 518			124 782 518
	Beruházások			1 270 000			1 270 000			1 270 000
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	2 286 000	-	0	2 286 000	-	0	2 286 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			2 286 000			2 286 000			2 286 000
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
1.	Majális, nemzeti ünnepek szervezése, lebo	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/5.	Volf György Könyvtár	5,5	0	55 319 630	5,5	0	57 601 225	5,5	0	57 601 225
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	0	46 562 130	4,5	0	48 843 725	4,5	0	48 843 725
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	0	43 962 130	4,5	0	46 243 725	4,5	0	46 243 725
	Személyi juttatások			16 831 500			16 831 500			16 831 500
	Munkaadót terhelő járulékok			3 228 630			3 228 630			3 228 630
	Dologi kiadások			23 902 000			24 138 339			24 138 339
	Egyéb működési célú kiadások						2 045 256			2 045 256
	Beruházások			0			0			0
	Felújítások									
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 600 000	-	0	2 600 000	-	0	2 600 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások									
	Beruházások			2 600 000			2 600 000			2 600 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	8 757 500	1,0	0	8 757 500	1,0	0	8 757 500
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	8 757 500	1,0	0	8 757 500	1,0	0	8 757 500
	Személyi juttatások			5 382 000			5 382 000			5 382 000
	Munkaadót terhelő járulékok			1 216 500			1 216 500			1 216 500
	Dologi kiadások			2 159 000			2 159 000			2 159 000
	Beruházások									
3/6.	Segítő Kéz Szolgálat	19,0	0	171 285 590	19,0	0	180 745 107	19,0	0	181 545 107
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	19,0	0	171 285 590	19,0	0	180 745 107	19,0	0	181 545 107
1.	Családsegítés	13,0	0	120 929 930	13,0	0	130 389 447	13,0	0	131 189 447
	Személyi juttatások			70 486 000			70 486 000			70 486 000
	Munkaadót terhelő járulékok			11 967 930			11 967 930			11 967 930
	Dologi kiadások			37 206 000			37 636 790			38 436 790

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

										Adatok forintban
Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat I.			2020. évi módosított előirányzat II.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	234,25	0	2 085 373 345	234,25	0	2 181 098 512	234,25	0	2 103 980 921
	Egyéb működési célú kiadások						9 028 727			9 028 727
	Beruházások			1 270 000			1 270 000			1 270 000
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	31 609 660	6,0	0	31 609 660	6,0	0	31 609 660
	Személyi juttatások			20 994 000			20 994 000			20 994 000
	Munkaadót terhelő járulékok			5 523 660			5 523 660			5 523 660
	Dologi kiadások			5 092 000			5 092 000			5 092 000
	Beruházások									
3.	Szociális étkeztetés	-	0	18 746 000	-	0	18 746 000	-	0	18 746 000
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok									
	Dologi kiadások			18 746 000			18 746 000			18 746 000
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
1.	KAB-ME-18-KMR pályázat			0			0			0
3/7.	Szérúskert Bölcsőde	24,0	0	151 368 720	24,0	0	155 571 090	24,0	0	153 503 915
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	151 368 720	24,0	0	155 571 090	24,0	0	153 503 915
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	138 668 720	24,0	0	142 871 090	24,0	0	142 871 090
	Személyi juttatások			97 000 000			97 000 000			97 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok			18 593 440			18 593 440			18 593 440
	Dologi kiadások			21 805 280			21 819 785			21 819 785
	Egyéb működési célú kiadások						4 187 865			4 187 865
	Beruházások			1 270 000			1 270 000			1 270 000
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	12 700 000	-	0	12 700 000	-	0	10 632 825
	Személyi juttatások									
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			12 700 000			12 700 000			10 632 825
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/8.	VÁROSGONDNOKSÁG	68,75	0	803 390 775	68,75	0	842 646 737	68,75	0	784 372 544
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	68,75	0	803 390 775	68,75	0	842 646 737	68,75	0	784 372 544
1.	Zöldterület kezelés	5,0	0	90 511 500	5,0	0	90 511 500	5,0	0	90 511 500
	Személyi juttatások			21 579 000			21 579 000			21 579 000
	Munkaadót terhelő járulékok			3 847 500			3 847 500			3 847 500
	Dologi kiadások			65 085 000			65 085 000			65 085 000
	Beruházások									
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0	0	124 299 500	21,0	0	124 299 500	21,0	0	124 299 500
	Személyi juttatások			77 185 000			77 185 000			77 185 000
	Munkaadót terhelő járulékok			13 779 500			13 779 500			13 779 500
	Dologi kiadások			33 335 000			33 335 000			33 335 000
	Beruházások									
3.	Közüvilágítás		0	56 134 000		0	56 300 472		0	56 300 472
	Dologi kiadások			56 134 000			56 300 472			56 300 472
	Beruházások			0			0			0
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 975 000			22 971 550			22 971 550
	Dologi kiadások			21 975 000			22 971 550			22 971 550
	Beruházások									
	Felújítások									
5.	Temető-fenntartás			8 930 000			8 930 000			8 930 000
	Dologi kiadások			8 930 000			8 930 000			8 930 000
	Beruházások									
6.	Orvosi rendelők fenntartása	1,75		10 614 125	1,75		10 614 125	1,75		10 614 125
	Személyi juttatások			5 184 250			5 184 250			5 184 250
	Munkaadót terhelő járulékok			942 875			942 875			942 875
	Dologi kiadások			4 487 000			4 487 000			4 487 000
	Beruházások									
7.	Sportpálya működtetése	2,0		15 217 000	2,0		15 217 000	2,0		15 217 000
	Személyi juttatások			7 299 000			7 299 000			7 299 000
	Munkaadót terhelő járulékok			1 318 000			1 318 000			1 318 000
	Dologi kiadások			6 600 000			6 600 000			6 600 000
	Beruházások									
8.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			11 000 000			11 000 000			11 000 000
	Dologi kiadások			11 000 000			11 000 000			11 000 000
	Beruházások									
	Felújítások									
9.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadá	11,0		110 669 650	11,0		142 949 267	11,0		142 949 267
	Személyi juttatások			56 270 000			56 270 000			56 270 000
	Munkaadót terhelő járulékok			16 636 650			16 636 650			16 636 650
	Dologi kiadások			36 493 000			33 349 707			31 854 163
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)						32 188 454			32 188 454
	Beruházások			1 270 000			2 690 610			4 911 102
	Felújítások						1 813 846			1 088 898
10.	Intézmények karbantartása	9,0		45 011 500	9,0		45 011 500	9,0		45 011 500
	Személyi juttatások			33 622 000			33 622 000			33 622 000
	Munkaadót terhelő járulékok			5 989 500			5 989 500			5 989 500
	Dologi kiadások			5 400 000			5 400 000			5 400 000
	Beruházások									
11.	Iskolai étkeztetés	19,0		309 028 500	19,0		314 841 823	19,0		256 567 630
	Személyi juttatások			63 052 000			63 052 000			63 052 000
	Munkaadót terhelő járulékok			11 235 500			11 235 500			11 235 500
	Dologi kiadások			234 741 000			240 554 323			182 280 130
	Beruházások									
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	2020. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglal- koztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős		
	2020. év			2020. év	2020. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	11,00				
Polgármesteri Hivatal	84,00				7,0
Összesen:	95,00				7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	13,00				
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,00				
Törökbálinti Bóbita Óvoda	55,00				
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,00				
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,50				
Segítő Kéz Szolgálat	19,00				
Szérűskert Bölcsőde	24,00				
Városgondnokság	68,75				
Összesen:	234,25				
Önkormányzat összesen:	329,25				7,0

Projektfeladatok, fejlesztések				Adatok forintban							
sor szám	részletező	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Előirányzatok I. módosítása			Előirányzatok II. módosítása		
			nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
Törökbálint Város Önkormányzatának beruházásai											
1.	5112601	Új bölcsőde építése	528 000 000	142 080 000	670 080 000	552 900 000	148 803 000	701 703 000	538 940 000	145 033 800	683 973 800
2.	5232602	Piac kialakítása	93 300 000	25 183 000	118 483 000	96 654 800	26 088 796	122 743 596	96 654 800	26 088 796	122 743 596
3.	5232603	Csupaszív óvoda bővítése (tornaterem)	67 000 000	18 000 000	85 000 000	67 000 000	18 000 000	85 000 000	67 000 000	18 000 000	85 000 000
4.	5232604	Városgondnokság telepén sótároló tervezése, kivitelezése	9 850 000	2 650 000	12 500 000	9 850 000	2 650 000	12 500 000	9 850 000	2 650 000	12 500 000
		Gépjárművek beszerzése (Unimog, teherautó, gépkocsi) lízing keretében.									
5.	5112605	Elektromos autó közterületen lévő növények locsolásához	15 500 000	4 145 000	19 645 000	15 500 000	4 145 000	19 645 000	15 500 000	4 145 000	19 645 000
6.	5232606	Térfigyelő rendszer fejlesztése	4 750 000	1 250 000	6 000 000	4 750 000	1 250 000	6 000 000	4 750 000	1 250 000	6 000 000
7.	5101	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	11 820 000	3 180 000	15 000 000	13 720 000	3 693 000	17 413 000	13 720 000	3 693 000	17 413 000
8.	5112608	Gyalogos átkelőhely tervezése Erdi út - Meredek utca csomópontban	1 970 000	531 900	2 501 900	1 970 000	531 900	2 501 900	1 970 000	531 900	2 501 900
9.	5112609	Auchan mögötti útszakasz tervezése	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000
10.	5232610	Közlekedési koncepció-1. Állapotfelmérés	8 000 000	2 000 000	10 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000
11.	5232611	Közlekedési koncepció-2. Közúti biztonsági felülvizsgálat	7 086 000	1 914 000	9 000 000	7 086 000	1 914 000	9 000 000	7 086 000	1 914 000	9 000 000
12.	5232612	Közlekedési koncepció-3. Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
13.	5232613	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	31 496 000	8 504 000	40 000 000	31 496 000	8 504 000	40 000 000	31 496 000	8 504 000	40 000 000
14.	5232614	"Közösségi Költségvetés Tervezés" program előkészítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
15.	5232615	Sportközpont területén strandmedence-tervezése, előkészítése	15 750 000	4 250 000	20 000 000	15 750 000	4 250 000	20 000 000	15 750 000	4 250 000	20 000 000
16.	5232616	szelektív hulladék gyűjtő edények	12 500 000	3 375 000	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000
17.	5110	csapadékvíz gyűjtéshez edények	1 600 000	400 000	2 000 000	1 600 000	400 000	2 000 000	1 600 000	400 000	2 000 000
18.	5112618	Walla óvoda: teraszok árnyékolása, videókamera és állvány beszerzése	420 000	113 400	533 400	420 000	113 400	533 400	802 677	216 723	1 019 400
19.	5112619	Nyitnikék óvoda: öltöző szekrények és informatikai eszközök beszerzése	1 585 000	427 950	2 012 950	1 585 000	427 950	2 012 950	1 585 000	427 950	2 012 950
20.	5112620	Bóbita óvoda: informatikai eszközök beszerzése	280 000	75 600	355 600	280 000	75 600	355 600	280 000	75 600	355 600
21.	5112621	Művelődési Ház: hang- és fénytechnika beszerzése	11 700 000	3 159 000	14 859 000	11 700 000	3 159 000	14 859 000	11 700 000	3 159 000	14 859 000
22.	5112622	Könyvtár: informatikai eszközök beszerzése	650 000	175 500	825 500	650 000	175 500	825 500	650 000	175 500	825 500
23.	5112623	Városgondnokság: feladatok ellátásáhot tartozó beszerzési keret	9 400 000	2 538 000	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000
24.	5232624	Anna hegy	40 000 000	10 000 000	50 000 000	42 618 181	10 706 910	53 325 091	42 618 181	10 706 910	53 325 091
25.	5232625	111/2017. (V. 25.) ÖK határozat - Szabadság tér - Liba kompozíció	1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000
26.	5112628	Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése			-	2 250 000	607 500	2 857 500	2 250 000	607 500	2 857 500
27.	5112629	Határ utca részleges felújítása (csapadékvíz elvezetési rendszerrel)				38 900 925	10 503 250	49 404 175	38 900 925	10 503 250	49 404 175
28.	5112630	Hegyalja u. Lovarda környékének csapadékvíz elvezetés Lütem				7 458 000	2 013 660	9 471 660	7 458 000	2 013 660	9 471 660
29.	5112631	Járda térköves helyreállítása Alsóerdősor u.						-			-
30.	5112632	Órház u. közművei fejlesztése, körforgalom építésénektervezése				43 000 000	11 610 000	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000
31.	5110	Erdészeti fejlesztések (2/c melléklet 1/9. feladat)						-			-
32.	5232633	Kékes u.-Rozmaring u. felső szakasz vízvezeték tervezése						-			-
33.	5232634	Alsóerdősor u. sportpálya hálózatzbővítés bekötése						-			-
34.	5232626	2019. évi kötelezettségek				23 545 516	6 357 289	29 902 805	23 545 516	6 357 289	29 902 805
35.		Futókör				10 474 448	2 828 100	13 302 548	10 474 448	2 828 100	13 302 548
36.		4/2020 polgármesteri döntés (állami tulajdonú ingatlanok vétele)				6 925 000	1 870 000	8 795 000	6 925 000	1 870 000	8 795 000
37.		Forgalom technika				1 889 760	510 240	2 400 000	1 889 760	510 240	2 400 000
38.	5232626	COVID-19 informatikai (digitális oktatáshoz) és egyéb eszközök beszerzése				1 435 000	388 000	1 823 000	1 435 000	388 000	1 823 000
39.	5232627	Önkormányzati lakás (Prikoll)				713 800	192 726	906 526	3 548 446	958 080	4 506 526
40.	5112638	Mobilházak elhelyezése (közműbekötések tervdokumentáció)				-		-	188 976	51 024	240 000
41.		2019. évi kötelezettségek				15 046 121	4 062 455	19 108 576	15 046 121	4 062 455	19 108 576
Beruházások összesen:			896 275 008	240 329 342	1 136 604 350	1 080 686 559	290 121 268	1 370 807 827	1 070 132 858	287 271 769	1 357 404 627

Törökbálint Város Önkormányzatának felújításai											
1.	5120	Útjavítások (keret)	49 606 300	13 393 700	63 000 000	1 574 800	425 200	2 000 000	1 574 800	425 200	2 000 000
2.	5112702	ÉTV közműfelújítások	50 100 000	13 527 000	63 627 000	50 100 000	13 527 000	63 627 000	50 100 000	13 527 000	63 627 000
3.	5112703	Egyéb közmű felújítás	2 460 000	663 500	3 123 500	2 460 000	663 500	3 123 500	2 460 000	663 500	3 123 500
4.	5112704	Vízügyi Építési Alap céltartalék terhére végzett felújítások	11 203 543	3 024 957	14 228 500	43 880 543	11 847 957	55 728 500	43 880 543	11 847 957	55 728 500
5.	5112705	Bóbita óvoda (Árpád utca)	24 225 000	6 540 040	30 765 040	24 225 000	6 540 040	30 765 040	24 225 000	6 540 040	30 765 040
6.	5112706	Bóbita óvoda (Bajcsy-Zs. u.)	19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.	5112707	Walla óvoda felújítási keret	4 000 000	1 000 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	3 617 323	896 677	4 514 000
8.	5112708	Walla óvoda udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	3 740 000	1 009 800	4 749 800	3 740 000	1 009 800	4 749 800	3 740 000	1 009 800	4 749 800
9.	5112709	Nyitnikék óvoda felújítási keret	4 000 000	1 000 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
10.		Művelődési Ház térburkolat és elektromos sorompó felújítása				3 441 600	929 232	4 370 832	3 441 600	929 232	4 370 832
11.	5112710	Könyvtár ivóvíz vízvezeték hálózatának részleges cseréje	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
12.		Csapadékvíz elvezetési feladatok									
13.		Józsefhegyi u. ivóvíz- szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetésének tervezése				906 250	244 687	1 150 937	906 250	244 687	1 150 937
14.		2019. évi kötelezettségek				34 268 086	8 592 357	42 860 443	34 268 086	8 592 357	42 860 443
15.	5232701	Nyár u. 30 ingatlan átalakítása szolgálati lakásnak							2 526 800	682 236	3 209 036
Felújítások összesen:			169 819 843	45 689 997	215 509 840	193 081 279	51 310 773	244 392 052	195 225 402	51 889 686	247 115 088

Önkormányzat fejlesztései összesen:

1 352 114 190

1 615 199 879

1 604 519 715

Önkormányzati intézmények beruházásai											
1.		Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete			8 000 000			8 000 000			8 000 000
2.		Walla óvoda kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete			1 270 000			1 270 000			1 270 000
3.		Nyitnikék óvoda kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete			1 270 000			2 273 300			2 273 300
4.		Bóbita óvoda kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete			1 016 000			1 016 000			2 130 814
5.		Művelődési Ház kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete			1 270 000			1 270 000			1 270 000
6.		Könyvtár könyvtári állomány gyarapítása			2 600 000			2 600 000			2 600 000
7.		Segítő kéz Szolgálat kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete			1 270 000			1 270 000			1 270 000
8.		Bölcsőde kisértékű tárgyeszközök beszerzési kerete			1 270 000			1 270 000			1 270 000
9.		Városgondnokság kisértékű tárgyeszköz beszerzési kerete			1 270 000			2 690 610			4 911 102
Intézményi beruházások összesen:					19 236 000			21 659 910			24 995 216

Önkormányzati intézmények felújításai											
1.		Városgondnokság hókotró felújítása			#HIV!			1 813 846			1 088 898
					-						

Intézményi felújítások összesen:

1 813 846

1 088 898

Törökbálint Város Önkormányzata és intézmények fejlesztései összesen:

1 371 350 190

1 638 673 635

1 630 603 829

ebből:

ebből:

ebből:

Beruházások összesen:

1 155 840 350

1 392 467 737

1 382 399 843

Felújítások összesen:

215 509 840

246 205 898

248 203 986

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény
8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. év
01	Helyi adók	3 569 000 000
02	Tulajdonosi bevételek	34 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110 000 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
06	Privatizációból származó bevételek	
07	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések	
08	Saját bevételek (01+...+07)	3 713 245 000
09	Saját bevételek 50%-a	1 856 622 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	203 677 000
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	203 677 000
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	
18	Kezeség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19 645 000
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	19 645 000
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	
27	Kezeség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	223 322 000
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	1 633 300 500

Törökbálint Város Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2020. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

Törökbálint Város Önkormányzata 2020. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
	1	Vízügyi Építési Alap
	2	Környezetvédelmi Alap
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	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	Szérűskert Bölcsőde
	8	Városgondnokság