

Az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 878 945	179 108	0	4 058 053	3 890 812	221 006	0	4 111 818
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	523 320	12 600	0	535 920	535 187	54 498	0	589 685
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 927	12 000	0	494 927	494 794	12 000	0	506 794
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	41 898	0	41 898
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993
2.	Közhatalmi bevételek	3 125 500	0	0	3 125 500	3 125 500	0	0	3 125 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 097 000	0	0	2 097 000	2 097 000	0	0	2 097 000
	2.3. Egyéb adók	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	230 125	59 543	0	289 668	230 125	59 543	0	289 668
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	99 998	0	0	99 998	99 998	0	0	99 998
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 673	46 884	0	55 557	8 673	46 884	0	55 557
	3.4. Ellátási díjak	73 060	0	0	73 060	73 060	0	0	73 060
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 903	12 659	0	42 562	29 903	12 659	0	42 562
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	106 965
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	106 965	0	106 965	0	106 965	0	106 965
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	293 144	0	297 330	4 186	446 528	0	450 714
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	153 384	0	153 384
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	153 384	0	153 384
2.	Felhalmozási bevételek	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	153 404	0	153 404	0	153 404	0	153 404
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	139 740	0	143 926	4 186	139 740	0	143 926
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 815	0	2 815	0	2 815	0	2 815
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 883 131	472 252	0	4 355 383	3 894 998	667 534	0	4 562 532

Az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor		2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		0	2 185 017	0	2 185 017	51 899	2 237 194	0	2 289 093
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 185 017	0	2 185 017	51 899	2 237 194	0	2 289 093
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017	51 899	2 237 194	0	2 289 093
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	51 899	1 337 194	0	1 389 093
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 883 131	2 657 269	0	6 540 400	3 946 897	2 904 728	0	6 851 625

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 449 249	763 214	4 295	4 216 758	3 522 675	795 122	4 295	4 322 092
1.	Személyi juttatások	1 216 536	118 525	40	1 335 101	1 279 086	120 944	40	1 400 070
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 653	25 684	21	308 358	296 184	26 202	21	322 407
3.	Dologi kiadások	1 214 650	225 753	4 234	1 444 637	1 267 982	238 750	4 234	1 510 966
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	28 390	0	28 390
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	679 423	380 836	0	1 060 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	935 544	988 098	0	1 923 642	1 006 782	1 114 336	0	2 121 118
1.	Beruházások	846 642	951 623	0	1 798 265	908 680	807 439	0	1 716 119
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	4 295	6 140 400	4 529 457	1 909 458	4 295	6 443 210
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 000	400 000	0	0	408 415	408 415
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000	400 000	0	0	408 415	408 415
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	8 415	8 415
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	404 295	6 540 400	4 529 457	1 909 458	412 710	6 851 625

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor- szám	Megnevezés	Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
		Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód			
	FELADATOK ÖSSZESEN	242,5			6 540 400	242,5			6 851 625
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	236,5			4 425 383	236,5			4 569 868
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				17 082				17 782
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				2 770				2 770
I/3	Egészségügyi alapellátás				17 969				17 969
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			33 564	7,0			33 589
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása				500				500
I/7	Választás, népszavazás				0				0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás				14 867				16 067
I/9	Környezetegészségügy				1 000				10 565
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem				8 347				23 623
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0			2 181 210	5,0			2 153 993
I/12	Nemzeti ünnepek programjai				3 246				3 246
I/13	Segélyek				0				0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756	64,0		7,0	605 423
I/15	Közfoglalkoztatás		25,0		10 146		25,0		10 146
I/16	Zöldterület kezelés				65 283				74 463
I/17	Települési hulladék begyűjtése				98 721				98 721
I/18	Közvilágítás				49 236				49 236
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				66 838				66 838
I/20	Temető fenntartás				12 430				12 430
I/21	Orvosi rendelők fenntartása				18 850				18 850
I/22	Sportpálya működtetése				18 142				68 142
I/23	Kulturális rendezvények				0				0
I/24	Iskolai étkeztetés				333 223				333 223
I/25	Óvodai nevelés	100,5			447 220	100,5			457 977
I/26	Óvodai étkeztetés				82 499				82 499
I/27	Közművelődési tevékenységek	15,0			24 499	15,0			33 632
I/28	Közművelődési intézmények működtetése				124 102				124 102
I/29	Könyvtári szolgáltatások	4,0			19 324	4,0			20 691
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása				2 927				2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)								
I/32	Családsegítés	11,0			75 590	11,0			77 979
I/33	Házi segítségnyújtás	6,0			25 072	6,0			24 964
I/34	Szociális étkeztetés				11 876				12 476
I/35	Bölcsődei ellátás	24,0			103 866	24,0			105 817
I/36	Bölcsődei étkeztetés				8 228				8 228
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	6,0			1 710 722	6,0			1 869 048
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 370				5 690
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				2 690				2 690
II/3	Ifjúsági Önkormányzat				1 500				1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				7 200				7 200
II/6	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811				4 121
II/7	Gyermekek átmeneti otthona				1 595				1 595
II/5	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620				7 620
II/8	Kábitószerezellenes Egyeztető Fórum				1 000				1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás				1 750				1 750
II/10	Könyvvizsgálat				1 829				1 829
II/11	Lovas járórszolgálat				2 421				2 421
II/12	Betegszállítás				2 400				2 400
II/13	Tervtanács				1 500				1 500
II/14	Médiaszolgáltatások				46 255				53 409
II/15	Jeizorendszers nazi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163
II/16	Rendőrség támogatása				360				360
II/17	TNÖ támogatása				31 689				32 868
II/18	CNÖ támogatása				2 000				2 000
II/19	RNÖ támogatása				200				200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 440
II/21	Városőrség támogatása				5 400				5 400
II/22	Hegyőrség támogatása				400				400
II/23	BKK támogatása				156 331				156 331
II/24	OMI támogatása				27 269				31 269
II/25	Civil szervezetek támogatása				6 500				14 325
II/26	Egyházak támogatása				0				0
II/27	Sportszervezetek támogatása				41 500				46 080
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása		4		12 000				12 000

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
		Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód			
	FELADATOK ÖSSZESEN	242,5			6 540 400	242,5			6 851 625
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470				2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt				30 000				28 390
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások				51 755				57 236
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				787 439				749 438
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			30 983	5,0			30 983
II/34	Pedagógus ösztöndíj				15 290				15 290
II/35	Zimándy Iskola oktatás támogatása				0				0
II/36	Bálint M. Iskola oktatás támogatása				360				360
II/37	Szónyi E. Zeneiskola oktatás támogatása				0				0
II/38	Norvég Alap pályázat				276 679				276 744
II/39	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				23 314
II/40	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	1,0			9 239	1,0			9 417
II/41	Majális szervezése, lebonyolítása				10 000				10 000
II/42	Sport Kft. Létrehozása				93 000				93 000
II/43	Kedvezményes oltás biztosítása				0				5 000
II/44	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9				0				158 845
	III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 295				4 295
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295				4 295
	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				400 000				408 415
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000				400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				8 415

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

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

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480
	Norvég Alap	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	472 252	0	4 200 854	3 740 469	667 534	0	4 408 003
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 185 017	0	2 185 017	0	2 237 194	0	2 237 194
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017	0	2 237 194	0	2 237 194
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 337 194	0	1 337 194
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	52 177	0	52 177
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	2 657 269	0	6 385 871	3 740 469	2 904 728	0	6 645 197

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Sor- szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 106 643	672 092	0	1 778 735	1 055 329	704 001	0	1 759 329
1.	Személyi juttatások	136 906	57 234	0	194 140	136 916	59 653	0	196 569
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179	10 078	0	40 257	30 185	10 597	0	40 782
3.	Dologi kiadások	204 148	211 528	0	415 676	250 703	224 525	0	475 228
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000		28 390	0	28 390
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	637 525	380 836	0	1 018 361
	5.1. Elvonások és befizetések	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	46 412	0	46 412	0	47 591	0	47 591
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	316 840	0	316 840	0	333 245	0	333 245
	5.5. Tartalékok	380 715	0	0	380 715	282 830	0	0	282 830
	Általános tartalék	22 000	0	0	22 000	15 206	0	0	15 206
	Működési céltartalék	355 715	0	0	355 715	264 625	0	0	264 625
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 710	988 048	0	1 884 758	914 796	1 114 287	0	2 029 082
1.	Beruházások	807 808	951 573	0	1 759 381	816 694	807 390	0	1 624 083
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	0	3 663 493	1 970 124	1 818 287	0	3 788 412
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 722 378	2 722 378	0	0	2 856 786	2 856 786
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 722 378	2 722 378	0	0	2 856 786	2 856 786
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			8 415	8 415
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 322 378	2 322 378	0	0	2 448 371	2 448 371
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0		400 000	400 000
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	2 722 378	6 385 871	1 970 124	1 818 287	2 856 786	6 645 197

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer
forintbanAdatok ezer
forintban

Cím / alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód.		
1.	ÖNKOMÁNYZAT			6 385 871			6 645 197
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,0	25,0	2 003 353	12,0	25,0	1 970 124
1.	Településrendezés, településfejlesztés			17 082			17 782
	Dologi kiadások			8 882			8 882
	Beruházások			7 000			7 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 200			1 900
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 770			2 770
	Dologi kiadások			1 270			1 270
	Beruházások			1 500			1 500
3.	Egészségügyi alapellátás			17 969			17 969
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			17 969			17 969
4.	Védőnői szolgálat	7,0		33 564	7,0		33 589
	Személyi juttatások			25 787			25 787
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 579			5 579
	Dologi kiadások			2 198			2 223
	Beruházások			0			0
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500			500
	Dologi kiadások			500			500
7.	Választás, népszavazás			0			0
	Dologi kiadások			0			0
	Beruházások			0			0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			2 613			3 813
	Dologi kiadások			2 613			3 813
9.	Környezetegészségügy			1 000			10 565
	Dologi kiadások			1 000			10 565
	Beruházások			0			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			8 347			23 623
	Dologi kiadások			8 347			23 623
	Beruházások			0			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0		1 907 962	5,0		1 847 967
	Személyi juttatások			102 803			102 813
	Munkaadókat terhelő járulékok			22 770			22 776
	Dologi kiadások			159 969			180 457
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			735 410			637 525
	Beruházások			799 308			808 194
	Felújítások			87 702			96 202
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400			400
	Dologi kiadások			400			400
13.	Segélyek kötelező			0			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
14.	Közfoglalkoztatás		25,0	10 146		25,0	10 146
	Személyi juttatások			8 316			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830			1 830
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		9	1 660 140			1 818 287

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 385 871			6 645 197
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			3 370			5 690
	Dologi kiadások			3 370			5 690
	Beruházások			0			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			2 690			2 690
	Dologi kiadások			2 690			2 690
	Beruházások			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500			1 500
	Személyi juttatások			500			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250
	Dologi kiadások			750			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			7 200			7 200
	Személyi juttatások			3 200			3 200
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			4 000			4 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811			4 121
	Dologi kiadások			2 811			4 121
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595			1 595
	Dologi kiadások			1 595			1 595
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			7 620			7 620
	Dologi kiadások			7 620			7 620
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750			1 750
	Dologi kiadások			1 750			1 750
10.	Könyvvizsgálat			1 829			1 829
	Dologi kiadások			1 829			1 829
11.	Lovas járőrszolgálat			2 421			2 421
	Dologi kiadások			2 421			2 421
12.	Városrendészet			0			0
	Dologi kiadások			0			0
12.	Betegszállítás			2 400			2 400
	Dologi kiadások			2 400			2 400
13.	Tervtanács			1 500			1 500
	Dologi kiadások			1 500			1 500
14.	Médiaszolgáltatások			46 255			53 409
	Személyi juttatások			4 320			4 320
	Munkaadókat terhelő járulékok			950			950
	Dologi kiadások			40 350			45 759
	Beruházások			635			2 380
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360			360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			360
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0			0
	Dologi kiadások			0			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 689			32 868
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 689			32 868
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása	10		26 689			27 868

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 385 871			6 645 197
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400
23.	BKK támogatása			156 331			156 331
	Dologi kiadások			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			156 331			156 331
24.	OMI támogatása			27 269			31 269
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269			31 269
	Dologi kiadások			0			0
	Turay Ida Színház támogatása			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			14 325
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			14 325
26.	Egyházak támogatása			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			46 080
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			46 080
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 000			12 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000			12 000
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470			2 470
	Dologi kiadások			2 470			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000			28 390
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			28 390
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			51 755			57 236
	Személyi juttatások			13 900			14 055
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 238			6 341
	Dologi kiadások			31 617			36 840
	Egyéb működési célú kiadások			0			0
	Beruházások			0			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			787 439			749 438
	Beruházások			750 964			706 014
	Felújítások			36 475			43 424
33.	Norvég Alap Pályázat			276 679			276 744
	Személyi juttatások						2 264
	Munkaadókat terhelő járulékok						416
	Dologi kiadások			106 705			82 487
	Beruházások			169 974			68 997
	Felújítások			0			122 581
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314
	Személyi juttatások	11		23 314			23 314

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím / alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi mód.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 385 871			6 645 197
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0			5 000
	Dologi kiadások			0			5 000
36.	Pedagógus ösztöndíj			15 290			15 290
	Személyi juttatások			12 000			12 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 640			2 640
	Dologi kiadások			650			650
37.	Sport Kft. Létrehozása			93 000			93 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			63 000			63 000
	Beruházások			30 000			30 000
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			0			158 845
	Dologi kiadások						17 953
	Felújítások						140 892
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 722 378			2 856 786
	Intézményfinanszírozás			2 322 378			2 448 371
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 415
	Hitel törlesztés						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Megnevezés	Adatok ezer forintban	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
1. Általános tartalék	22 000	15 206
2. Működési céltartalék	355 715	264 625
2.1. Környezetvédelmi alap	29 725	2 225
2.2. Polgármesteri keret	4 000	2 695
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	3 100
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	2 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	1 900
2.7. Érdekeltségi alap	35 000	
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 000	5 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000	2 887
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	20 000	328
2.12. Egyházak támogatása	2 000	2 000
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000	
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	52 490	52 490
2.15. Sport Kft. működési támogatása	187 000	187 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	3 000
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	3 000
Összesen:	380 715	282 830

A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

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

A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetése

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

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

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0
	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	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270
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	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	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	270	0	0	270	270	0	0	270
	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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	543 486	30 983	4 295	578 764	603 153	30 983	4 295	638 431
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	543 486	30 983	4 295	578 764	603 153	30 983	4 295	638 431
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 137	0	0	6 137
	1.2. Irányító szervi támogatás	543 486	30 983	4 295	578 764	597 016	30 983	4 295	632 294
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 756	30 983	4 295	581 034	605 423	30 983	4 295	640 701
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	533 056	30 933	4 295	568 284	589 749	30 933	4 295	624 977
1.	Személyi juttatások	343 033	22 751	40	365 824	388 472	22 751	40	411 263
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 211	5 052	21	84 284	89 193	5 052	21	94 266
3.	Dologi kiadások	110 812	3 130	4 234	118 176	112 084	3 130	4 234	119 448
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 700	50	0	12 750	15 674	50	0	15 724
1.	Intézményi beruházások	12 700	50	0	12 750	15 674	50	0	15 724
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	545 756	30 983	4 295	581 034	605 423	30 983	4 295	640 701

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

A Városgondnokság 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 3. Városgondnokság		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	97,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	97,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
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
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931
	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	50	0	0	50	50	0	0	50
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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	814 094	40 950	0	855 044	906 052	40 950	0	947 002
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	814 094	40 950	0	855 044	906 052	40 950	0	947 002
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 778	0	0	32 778
	1.2. Irányító szervek támogatás	814 094	40 950	0	855 044	873 274	40 950	0	914 224
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	907 635	40 950	0	948 585	999 593	40 950	0	1 040 543
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	890 760	40 950	0	931 710	932 718	40 950	0	973 668
1.	Személyi juttatások	219 978	32 167	0	252 145	228 074	32 167	0	260 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 579	8 423	0	64 002	57 151	8 423	0	65 574
3.	Dologi kiadások	615 203	360	0	615 563	615 203	360	0	615 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	32 290	0	0	32 290
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 875	0	0	16 875	66 875	0	0	66 875
1.	Intézményi beruházások	16 875	0	0	16 875	66 875	0	0	66 875
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	907 635	40 950	0	948 585	999 593	40 950	0	1 040 543

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

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

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

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

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

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

Adatok ezer forintban

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

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

		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház								
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
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
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778
	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	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007
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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 431	10 000	0	126 431	125 564	10 000	0	135 564
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	116 431	10 000	0	126 431	125 564	10 000	0	135 564
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 335	0	0	4 335
	1.2. Irányító szervi támogatás	116 431	10 000	0	126 431	121 229	10 000	0	131 229
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 447	10 000	0	161 447	160 580	10 000	0	170 580
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 983	10 000	0	158 983	158 116	10 000	0	168 116
1.	Személyi juttatások	50 671	2 425	0	53 096	51 824	2 425	0	54 249
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	1 099	0	12 178	11 316	1 099	0	12 415
3.	Dologi kiadások	87 233	6 476	0	93 709	92 957	6 476	0	99 433
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 019	0	0	2 019
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464
1.	Intézményi beruházások	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464
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	151 447	10 000	0	161 447	160 580	10 000	0	170 580

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

		Adatok ezer forintban				Adatok ezer forintban			
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény								
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	170	0	0	170
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
2.	Működési bevételek	170	0	0	170	170	0	0	170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170	170	0	0	170
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170	170	0	0	170
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 081	9 239	0	31 320	23 626	9 239	0	32 865
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 081	9 239	0	31 320	23 626	9 239	0	32 865
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	526	0	0	526
	1.2. Irányító szervi támogatás	22 081	9 239	0	31 320	23 100	9 239	0	32 339
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 251	9 239	0	31 490	23 796	9 239	0	33 035
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 540	9 239	0	28 779	20 907	9 239	0	30 146
1.	Személyi juttatások	9 675	3 948	0	13 623	10 510	3 948	0	14 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 173	1 032	0	3 205	2 357	1 032	0	3 389
3.	Dologi kiadások	7 692	4 259	0	11 951	7 710	4 259	0	11 969
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	330	0	0	330
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 711	0	0	2 711	2 889	0	0	2 889
1.	Intézményi beruházások	2 711	0	0	2 711	2 889	0	0	2 889
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	22 251	9 239	0	31 490	23 796	9 239	0	33 035

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

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

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

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

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat
		létszám			létszám		
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288	161,5	0	973 555
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0	75 667	12,5	0	77 134
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	75 667	12,5	0	77 134
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	66 541	12,5	0	68 008
	Személyi juttatások			49 362			50 255
	Munkaadót terhelő járulékok			10 768			10 965
	Dologi kiadások			5 566			5 566
	Egyéb működési célú kiadások			0			377
	Beruházások			845			845
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126	-	0	9 126
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			9 126			9 126
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	160 510	32,0	0	165 269
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	160 510	32,0	0	165 269
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	135 505	32,0	0	140 264
	Személyi juttatások			98 829			101 122
	Munkaadót terhelő járulékok			23 139			23 642
	Dologi kiadások			12 775			12 785
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 953
	Beruházások			762			762
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005	-	0	25 005
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			25 005			25 005
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	293 542	56,0	0	298 073
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	293 542	56,0	0	298 073
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	245 174	56,0	0	249 705
	Személyi juttatások			172 578			175 220
	Munkaadót terhelő járulékok			40 693			41 277
	Dologi kiadások			31 268			31 268
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 305
	Beruházások			635			635
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	48 368	-	0	48 368
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			48 368			48 368
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat
		létszám			létszám		
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288	161,5	0	973 555
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	0	161 447	15,0	0	170 580
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	15,0	0	151 447	15,0	0	160 580
1.	Közművelődési tevékenységek	15,0	0	24 499	15,0	0	33 632
	Személyi juttatások			300			1 453
	Munkaadót terhelő járulékok			150			387
	Dologi kiadások			24 049			29 773
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 019
	Beruházások			0			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	124 102	-	0	124 102
	Személyi juttatások			50 291			50 291
	Munkaadót terhelő járulékok			10 884			10 884
	Dologi kiadások			60 463			60 463
	Beruházások			2 464			2 464
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	2 846	-	0	2 846
	Személyi juttatások			80			80
	Munkaadót terhelő járulékok			45			45
	Dologi kiadások			2 721			2 721
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	10 000	-	0	10 000
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	10 000	-	0	10 000
	Személyi juttatások			2 425			2 425
	Munkaadót terhelő járulékok			1 099			1 099
	Dologi kiadások			6 476			6 476
	Beruházások			0			0
4/5.	Volf György Könyvtár	5,0	0	31 490	5,0	0	33 035
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	22 251	4,0	0	23 618
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	19 324	4,0	0	20 691
	Személyi juttatások			9 675			10 510
	Munkaadót terhelő járulékok			2 173			2 357
	Dologi kiadások			6 765			6 783
	Egyéb működési célú kiadások			0			330
	Beruházások			711			711
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	0	2 927	-	0	2 927
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			927			927
	Beruházások			2 000			2 000
3.	Múzeumi kiállítási tevékenység						
	Személyi juttatás						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadás						
	Beruházás (kis értékű)						
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	9 239	1,0	0	9 417
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	9 239	1,0	0	9 417
	Személyi juttatások	29		3 948			3 948

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288	161,5	0	973 555
	Munkaadót terhelő járulékok			1 032			1 032
	Dologi kiadások			4 259			4 259
	Beruházások			0			178

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Kiadási
		zett	létszám	előirányzat	zett	létszám	előirányzat
		létszám			létszám		
2017. évi eredeti				2017. évi módosított			
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	161,5	0	947 288	161,5	0	973 555
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	112 538	17,0	0	115 419
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	112 538	17,0	0	115 419
1.	Családsegítés	11,0	0	75 590	11,0	0	77 979
	Személyi juttatások			45 326			45 442
	Munkaadót terhelő járulékok			9 924			10 058
	Dologi kiadások			19 654			18 797
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 996
	Beruházások			686			686
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	25 072	6,0	0	24 964
	Személyi juttatások			16 817			16 817
	Munkaadót terhelő járulékok			3 719			3 611
	Dologi kiadások			3 837			3 837
	Beruházások			699			699
3.	Szociális étkeztetés	-	0	11 876	-	0	12 476
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			11 876			12 476
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0
4/7	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	112 094	24,0	0	114 045
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	112 094	24,0	0	114 045
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	103 866	24,0	0	105 817
	Személyi juttatások			73 361			74 434
	Munkaadót terhelő járulékok			16 189			16 429
	Dologi kiadások			13 859			13 869
	Egyéb működési célú kiadások			0			628
	Beruházások			457			457
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 228	-	0	8 228
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			8 228			8 228
	Beruházások			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

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

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
11.	Egyéb beruházások	210 635	152 278
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	5 635	6 094
	11.2. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	20 000	8 000
	11.3. Műfüves pálya megépítésének önrésze 84/2016. (IV. 27.) ÖK	45 000	45 000
	11.4. Műfüves pálya létesítése (salakos pálya helyén)	50 000	
	11.5. Sport Nonprofit Kft törzstőke	30 000	30 000
	11.6. Területfejlesztési feladatok elvégzése	60 000	59 414
	11.7. Zengő u-Somlyói u. ivóvízvezeték tervezése; Harangláb körforgalom tervezése (2016.)		2 070
	11.8. SKSz részére mobil konténer iroda kialakítása		1 700

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
II.	Intézményi beruházások	38 884	92 036
1.	Polgármesteri Hivatal	12 750	15 724
	Szoftver fejlesztés	2 540	2 540
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	1 320	4 294
2.	Városgondnokság	16 875	66 875
	Műfűves pálya kialakítása		50 000
	Egyéb eszköz beszerzés	16 875	16 875
3.	Walla József Óvoda	845	845
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	845	845
4.	Nyitnikék Óvoda	762	762
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	762	762
5.	Bóbita Óvoda	635	635
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	2 464	2 464
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2 464	2 464
7.	Volf György Könyvtár	2 711	2 889
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	711	889
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 385	1 385
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 385	1 385
9.	Szérűskert Bölcsőde	457	457
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	457	457
	Összesen	1 798 265	1 716 119

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

Törökbálint Város Önkormányzata 2016. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

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

Törökbálint Város Önkormányzata 2017. évi címrendje

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