

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés % a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 840 915	75 150	0	3 916 065	4 029 484	217 863	0	4 247 347	4 674 147	28 085	0	4 702 232	110,7%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	655 679	19 806	0	675 485	658 563	19 806	0	678 369	100,4%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	595 802	12 200	0	608 002	598 686	12 200	0	610 886	100,5%
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810	14 810	0	0	14 810	100,0%
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	45 067	7 606	0	52 673	45 067	7 606	0	52 673	100,0%
2.	Közhatalmi bevételek	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500	3 590 534	0	0	3 590 534	115,5%
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 070 000	0	0	1 070 000	1 074 574	0	0	1 074 574	100,4%
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	2 014 000	0	0	2 014 000	2 487 848	0	0	2 487 848	123,5%
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	9 097	0	0	9 097	86,6%
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	19 015	0	0	19 015	146,3%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	7 368	0	0	7 368	245,6%
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	11 647	0	0	11 647	116,5%
3.	Működési bevételek	181 066	62 090	0	243 156	266 305	189 649	0	455 954	425 050	0	0	425 050	93,2%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	6 726	0	0	6 726	168,2%
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	49 998	0	0	49 998	97 978	0	0	97 978	81 361	0	0	81 361	83,0%
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	14 988	0	0	14 988	26,0%
	3.4. Ellátási díjak	73 800	0	0	73 800	74 620	0	0	74 620	89 151	0	0	89 151	119,5%
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 103	13 200	0	43 303	42 771	140 759	0	183 530	188 582	0	0	188 582	102,8%
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	23 771	0	0	23 771	26 241	0	0	26 241	110,4%
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001	369	0	0	369	6,1%
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490	17 632	0	0	17 632	207,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408	0	8 279	0	8 279	98,5%
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408	0	8 279	0	8 279	98,5%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	566 144	25 714	0	591 858	566 469	22 792	0	589 261	99,6%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100	0	21 100	0	21 100	87,6%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	0	14 100	0	14 100	100,0%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	7 000	0	7 000	70,0%

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor.		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %
		0	385 369	0	385 369	495 556	0	0	495 556	499 133	0	0	499 133	
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	495 556	0	0	495 556	499 133	0	0	499 133	100,7%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	495 556	0	0	495 556	498 670	0	0	498 670	100,6%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	70 588	1 614	0	72 202	67 336	1 692	0	69 028	95,6%
	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	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 692	0	1 692	104,8%
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186	934	0	0	934	22,3%
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről					66 402			66 402	66 402			66 402	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	462 133	0	4 307 234	4 595 628	243 577	0	4 839 205	5 240 616	50 877	0	5 291 493	109,3%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	450 875	2 354 045	0	2 804 920	450 875	2 356 495	0	2 807 370	100,1%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	450 875	2 354 045	0	2 804 920	450 875	2 356 495	0	2 807 370	100,1%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100,0%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	100,0%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		168 000		168 000		400 000		400 000		400 000		400 000	100,0%
	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	417 151	0	0	417 151	417 151	0	0	417 151	100,0%
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	33 724	854 045	0	887 769	33 724	854 045	0	887 769	100,0%
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	502 450	0	502 450	100,5%
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	2 530 133	0	6 375 234	5 046 503	2 597 622	0	7 644 125	5 691 491	2 407 372	0	8 098 863	105,9%

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés % a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 977 535	777 765	4 235	4 759 535	3 583 468	724 311	4 235	4 312 014	90,6%
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 455 880	88 144	160	1 544 184	1 358 166	71 719	160	1 430 045	92,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 310	17 483	16	313 809	302 088	18 765	16	320 869	284 628	12 384	16	297 028	92,6%
3.	Dologi kiadások	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349	1 854 150	265 403	4 059	2 123 612	1 650 985	234 723	4 059	1 889 767	89,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	18 840	15 620	0	34 460	19 811	12 194	0	32 005	92,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	346 577	389 833	0	736 410	269 878	393 291	0	663 169	90,1%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759	1 622 000	435 010	0	2 057 010	1 517 684	339 976	0	1 857 660	90,3%
1.	Beruházások	936 170	611 141	0	1 547 311	1 486 629	307 065	0	1 793 694	1 429 993	228 429	0	1 658 422	92,5%
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	133 099	114 338	0	247 437	87 138	110 547	0	197 685	79,9%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	2 272	13 607	0	15 879	553	1 000	0	1 553	9,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804	5 599 535	1 212 775	4 235	6 816 545	5 101 152	1 064 287	4 235	6 169 674	90,5%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430	0	0	827 580	827 580	0	410 518	0	410 518	49,6%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430	0	0	827 580	827 580	0	410 518	0	410 518	49,6%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	10 430	10 430	0	0	427 580	427 580	0	410 518	0	410 518	96,0%
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	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	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234	5 599 535	1 212 775	831 815	7 644 125	5 101 152	1 474 805	4 235	6 580 192	86,1%

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	7 644 125	6 580 192	86,1%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 626 269	5 599 535	5 106 435	91,2%
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994	11 035	6 522	59,1%
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770	1 270	0	0,0%
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969	20 244	18 964	93,7%
I/4	Védőnői szolgálat	43 832	43 929	42 357	96,4%
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000	1 000	0	0,0%
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500	500	0	0,0%
I/7	Választás, népszavazás	8 793	4 006	3 509	87,6%
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110	65 749	63 087	96,0%
I/9	Környezetegészségügy	1 000	1 000	450	45,0%
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347	25 531	6 707	26,3%
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620	2 884 848	2 588 917	89,7%
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617	23 441	23 063	98,4%
I/13	Segélyek	0	19 594	20 565	105,0%
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586	729 891	664 586	91,1%
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146	4 201	1 895	45,1%
I/16	Zöldterület kezelés	72 322	81 641	73 538	90,1%
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209	109 119	102 770	94,2%
I/18	Közvilágítás	55 678	53 665	47 578	88,7%
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146	117 763	103 497	87,9%
I/20	Temető fenntartás	7 562	8 411	7 641	90,8%
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927	17 002	15 250	89,7%
I/22	Sportpálya működtetése	15 205	15 235	14 917	97,9%
I/23	Kulturális rendezvények	0	0	0	
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666	290 665	277 455	95,5%
I/25	Óvodai nevelés	507 759	510 850	478 546	93,7%
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705	81 568	78 692	96,5%
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302	59 530	59 530	100,0%
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401	131 968	131 562	99,7%
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007	24 536	21 662	88,3%
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927	3 029	2 771	91,5%
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				
I/32	Családsegítés	83 247	85 525	84 131	98,4%
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276	26 242	25 751	98,1%
I/34	Szociális étkeztetés	15 024	19 731	18 160	92,0%
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396	118 537	115 210	97,2%
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228	8 279	7 152	86,4%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 334 245	1 212 775	1 059 202	87,3%
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010	6 054	6 054	100,0%
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050	9 581	2 081	21,7%
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	454	30,3%
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000	5 000	2 940	58,8%
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811	1 099	39,1%
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	2 339	2 339	100,0%
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500	3 680	3 680	100,0%

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
FELADATOK ÖSSZESEN		6 375 234	7 644 125	6 580 192	86,1%
II/8	Kábítószerekkel szembenes Egyeztető Fórum	1 000	1 000	630	63,0%
II/9	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	875	875	100,0%
II/10	Könyvvizsgálat	1 829	1 829	1 829	100,0%
II/11	Lovas járőrszolgálat	2 421	2 421	2 420	100,0%
II/12	Betegszállítás	2 400	2 400	1 008	42,0%
II/13	Tervtanács	1 500	1 500	1 178	78,5%
II/14	Médiaszolgáltatások	37 260	43 185	42 551	98,5%
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163	8 163	8 163	100,0%
II/16	Rendőrség támogatása	360	360	147	40,8%
II/17	TNÖ támogatása	31 064	26 224	26 224	100,0%
II/18	CNÖ támogatása	2 000	2 100	2 100	100,0%
II/19	RNÖ támogatása	200	200	200	100,0%
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 440	4 440	4 245	95,6%
II/21	Városőrség támogatása	5 400	5 400	5 400	100,0%
II/22	Hegyőrség támogatása	400	400	400	100,0%
II/23	VOLÁN támogatása	81 292	94 841	94 798	100,0%
II/24	OMI támogatása	34 000	45 358	45 358	100,0%
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500	12 400	12 300	99,2%
II/26	Egyházak támogatása	2 000	3 080	3 080	100,0%
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500	43 860	43 810	99,9%
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200	13 160	12 184	92,6%
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470	2 470	1 862	75,4%
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000	15 620	12 194	78,1%
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502	162 054	125 333	77,3%
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096	271 709	193 359	71,2%
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszo	29 094	29 077	21 456	73,8%
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000	10 000	9 821	98,2%
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905	3 894	3 894	100,0%
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbizto	23 314	23 314	22 552	96,7%
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094	10 411	7 724	74,2%
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542	23 947	23 942	100,0%
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000	140 674	138 000	98,1%
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0	5 317	5 311	99,9%
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083	92 807	89 016	95,9%
II/42	KAB-ME-17-KMR pályázat		2 136	2 136	100,0%
II/43	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		67 037	66 990	99,9%
II/44	Europe for Citizens Program 2018		8 147	8 065	99,0%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	4 290	4 235	4 037	95,3%
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290	4 235	4 037	95,3%
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 430	827 580	410 518	49,6%
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	400 000	0	0,0%
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	10 430	427 580	410 518	96,0%

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018. 12. 31.				Teljesítés %-a
		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 BEVÉTELEK	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 843 480	217 863	0	4 061 343	4 456 961	28 085	0	4 485 046	110,4%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	651 673	19 806	0	671 479	654 557	19 806	0	674 363	100,4%
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	595 802	12 200	0	608 002	598 686	12 200	0	610 886	100,5%
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4	278	0	0	278	278			278	100,0%
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928	315 579	0	0	315 579	317 133			317 133	100,5%
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	188 141	0	0	188 141	246 370	0	0	246 370	247 700			247 700	100,5%
	Kulturális feladatok támogatása	16 883	12 200	0	29 083	22 024	12 200	0	34 224	22 024	12 200		34 224	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	7 126	0	0	7 126	7 126			7 126	100,0%
	Elszámolásból származó bevételek					4 425			4 425	4 425			4 425	100,0%
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810	14 810			14 810	100,0%
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	41 061	7 606	0	48 667	41 061	7 606	0	48 667	100,0%
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	39 613	0	0	39 613	39 613			39 613	100,0%
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	1 448	254	0	1 702	1 448	254		1 702	100,0%
	- Mezőőri támogatás		600	0	600		254	0	254		254		254	100,0%
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	1 448	0	0	1 448	1 448			1 448	100,0%
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0		1 238	0	1 238		1 238		1 238	100,0%
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918		1 918		1 918	100,0%
	Központi kezelésű előirányzatból						1 628		1 628		1 628		1 628	100,0%
	Egyéb működési célú támogatás (társulások, elk. Áll. Pénzalapok)						2 568		2 568		2 568		2 568	100,0%
2.	Közhatalmi bevételek	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500	3 589 396	0	0	3 589 396	115,5%
2.1.	Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 070 000	0	0	1 070 000	1 074 574			1 074 574	100,4%
	Építményadó	820 000	0	0	820 000	670 000	0	0	670 000	696 862			696 862	104,0%
	Telekadó	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	377 712			377 712	94,4%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	2 014 000	0	0	2 014 000	2 487 848			2 487 848	123,5%
	Helyi iparűzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 950 000	0	0	1 950 000	2 417 314			2 417 314	124,0%
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	70 534			70 534	110,2%
2.3.	Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	9 097			9 097	86,6%
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500					0,0%
	Idégenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 097			9 097	101,1%
	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	17 877			17 877	149,0%
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	6 230			6 230	311,5%
	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	11 647			11 647	116,5%

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018. 12. 31.				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
3.	Működési bevételek	26 597	62 090	0	88 687	85 307	189 649	0	274 956	213 008	0	0	213 008	77,5%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 490	0	0	4 490	50 718	0	0	50 718	28 389			28 389	56,0%
	Továbbszámított szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	6 223			6 223	138,6%
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	46 228	0	0	46 228	22 166			22 166	47,9%
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	14 817			14 817	25,7%
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	316			316	21,1%
	ÉTV bérleti díj	0	48 890	0	48 890		48 890	0	48 890	14 424			14 424	29,5%
	Egyéb bérleti díj	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174	77			77	1,1%
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	418			418	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200	12 482	140 759	0	153 241	153 299			153 299	100,0%
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	369			369	6,2%
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	15 716			15 716	211,4%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408		8 279		8 279	98,5%
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		260	0	260		8 408	0	8 408		8 279		8 279	98,5%
	Törökbálintért közalapítvány		260		260		260		260		212		212	81,5%
	Norvég Alap		0		0				0					
	Majális zseton bevétele		0		0				0					
	Europe for Citizens Program						8 148		8 148		8 010		8 010	98,3%
	Egyéb átvett pénzeszköz										57		57	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	566 144	25 714	0	591 858	566 006	22 792	0	588 798	99,5%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100	0	21 100	0	21 100	87,6%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	14 100		14 100		14 100		14 100	100,0%
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000		7 000		7 000	70,0%
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	495 556	0	0	495 556	498 670	0	0	498 670	100,6%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	495 556	0	0	495 556	498 670			498 670	100,6%
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	2 049	0	2 049	2 049	0	0	2 049	1 025			1 025	50,0%
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	383 320	0	383 320	493 507	0	0	493 507	497 645			497 645	100,8%
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	70 588	1 614	0	72 202	67 336	1 692	0	69 028	95,6%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-s forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614		1 692		1 692	104,8%
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390	0	390	0	390		550		550	141,0%
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260		346		346	133,1%
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964		796		796	82,6%
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186	934			934	22,3%

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat														
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018. 12. 31.				Teljesítés %-a
		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	
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	140			140	10,8%
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	344			344	24,7%
	Felsőölggyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	347			347	34,2%
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480	103			103	21,5%
	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0					
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3.5.Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről					66 402	0	0	66 402	66 402			66 402	100,0%
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira					66 402			66 402	66 402			66 402	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765	4 409 624	243 577	0	4 653 201	5 022 967	50 877	0	5 073 844	109,0%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	417 151	2 354 045	0	2 771 196	417 151	2 356 495	0	2 773 646	100,1%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	417 151	2 354 045	0	2 771 196	417 151	2 356 495	0	2 773 646	100,1%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	100,0%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000		600 000		600 000	100,0%
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyzetéssel		168 000		168 000		400 000		400 000		400 000		400 000	100,0%
	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				0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045		854 045		854 045	100,0%
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		800 000		800 000		854 045		854 045		854 045		854 045	100,0%
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	417 151	0	0	417 151	417 151			417 151	100,0%
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000		502 450		502 450	100,5%
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	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765	4 826 775	2 597 622	0	7 424 397	5 440 118	2 407 372	0	7 847 490	105,7%

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés % a
Sor- szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	12,0	0,0	0,0	12,0	75,0%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	2,0	20,0%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 430 141	712 971	0	2 143 112	1 212 873	669 544	0	1 882 417	87,8%
1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227	168 315	61 354	0	229 669	158 344	51 358	0	209 702	91,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393	32 977	13 489	0	46 466	28 328	8 012	0	36 340	78,2%
3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365	878 242	232 675	0	1 110 917	751 322	204 689	0	956 011	86,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000	18 840	15 620	0	34 460	19 811	12 194	0	32 005	92,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	331 767	389 833	0	721 600	255 068	393 291	0	648 359	89,9%
	5.1. Elvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328	267 328	0	0	267 328	254 068	0	0	254 068	95,0%
	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	43 787	0	43 787	0	38 900	0	38 900	0	38 723	0	38 723	99,5%
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	247 732	0	252 732	1 000	350 933	0	351 933	1 000	354 568	0	355 568	101,0%
	5.5. Tartalékok	249 034	0	0	249 034	63 439	0	0	63 439	0	0	0	0	0,0%
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	27 560	0	0	27 560	0	0	0	0	0,0%
	Működési céltartalék	196 034	0	0	196 034	34 451	0	0	34 451	0	0	0	0	0,0%
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	1 428	0	0	1 428	0	0	0	0	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533	1 561 658	434 233	0	1 995 891	1 468 069	339 485	0	1 807 554	90,6%
1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085	1 426 287	306 288	0	1 732 575	1 380 378	227 938	0	1 608 316	92,8%
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	133 099	114 338	0	247 437	87 138	110 547	0	197 685	79,9%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	2 272	13 607	0	15 879	553	1 000	0	1 553	9,8%
	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		13 607	0	13 607	0	1 000	0	1 000	7,3%
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700	0	0	700	2 272	0	0	2 272	553	0	0	553	24,3%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399	2 991 799	1 147 204	0	4 139 003	2 680 942	1 009 029	0	3 689 971	89,2%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	3 285 394	3 285 394	0	2 652 722	0	2 652 722	80,7%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366	0	0	3 285 394	3 285 394	0	2 652 722	0	2 652 722	80,7%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430	10 430			427 580	427 580		410 518		410 518	96,0%
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	2 411 936	2 411 936	2 411 936	0	2 457 814	2 457 814	2 457 814	2 242 204			2 242 204	91,2%
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000	400 000	400 000			400 000	400 000					0,0%
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765	2 991 799	1 147 204	3 285 394	7 424 397	2 680 942	3 661 751	0	6 342 693	85,4%

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányza t	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2018.12.31-i teljesítés	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat				
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			7 424 397	6 342 693	85,4%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	2 121 884	16,0	10,0	2 991 799	2 686 027	89,8%
1.	Településrendezés, településfejlesztés			3 994			11 035	6 522	59,1%
	Dologi kiadások			500			5 588	5 588	100,0%
	Beruházások			2 794			3 175	381	12,0%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700			2 272	553	24,3%
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 770			1 270	0	0,0%
	Dologi kiadások			1 270			1 270		0,0%
	Beruházások			1 500			0	0	
3.	Egészségügyi alapellátás			17 969			20 244	18 964	93,7%
	Dologi kiadások			17 969			20 244	18 964	93,7%
4.	Védőnői szolgálat	7,0		43 832	7,0		43 929	42 357	96,4%
	Személyi juttatások			35 014			35 014	34 286	97,9%
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 697			6 697	6 172	92,2%
	Dologi kiadások			2 121			2 090	1 771	84,7%
	Beruházások			0			128	128	100,0%
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000			1 000	0	0,0%
	Dologi kiadások			1 000			1 000	0	0,0%
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500			500	0	0,0%
	Dologi kiadások			500			500	0	0,0%
7.	Választás, népszavazás			8 793			0	0	
	Személyi juttatások			3 600			0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 256			0	0	
	Dologi kiadások			3 937			0	0	
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			53 937			55 469	55 469	100,0%
	Dologi kiadások			53 937			16 702	16 702	100,0%
	Beruházások						38 767	38 767	100,0%
9.	Környezetegészségügy			1 000			1 000	450	45,0%
	Dologi kiadások			1 000			1 000	450	45,0%
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			5 347			25 531	6 707	26,3%
	Dologi kiadások			5 347			24 404	5 580	22,9%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						1 000	1 000	100,0%
	Beruházások			0			127	127	100,0%
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	9,0		1 927 196	9,0		2 715 004	2 447 192	90,1%
	Személyi juttatások			129 530			129 960	122 390	94,2%
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 337			25 420	21 929	86,3%
	Dologi kiadások			209 607			711 668	615 607	86,5%
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			516 362			330 767	259 153	78,3%
	Beruházások			884 695			1 384 090	1 340 975	96,9%
	Felújítások			161 665			133 099	87 138	65,5%
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400			400	79	19,8%
	Dologi kiadások			400			400	79	19,8%
13.	Segélyek kötelező			0			19 594	20 565	105,0%
	Dologi kiadások						754	754	100,0%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			18 840	19 811	105,2%
14.	Közfoglalkoztatás		10,0	10 146		10,0	4 201	1 895	45,1%
	Személyi juttatások			8 316			3 341	1 668	49,9%
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830			860	227	26,4%
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000			92 622	85 827	92,7%
	Dologi kiadások			45 000			92 622	85 827	92,7%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			1 275 515			1 147 204	1 003 944	87,5%
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 010			6 054	6 054	100,0%
	Dologi kiadások			6 010			6 054	6 054	100,0%
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			7 050			9 581	2 081	21,7%
	Dologi kiadások			7 050			9 581	2 081	21,7%
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500			1 500	454	30,3%
	Személyi juttatások			500			500	193	38,6%

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányza t	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2018.12.31-i teljesítés	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat				
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			7 424 397	6 342 693	85,4%
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250	108	43,2%
	Dologi kiadások			750			750	153	20,4%
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			5 000			5 000	2 940	58,8%
	Személyi juttatások			3 000			3 000	990	33,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000	1 950	97,5%
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811			2 811	1 099	39,1%
	Dologi kiadások			2 811			2 811	1 099	39,1%
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595			2 339	2 339	100,0%
	Dologi kiadások			1 595			2 339	2 339	100,0%
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			3 500			3 680	3 680	100,0%
	Dologi kiadások			3 500			3 680	3 680	100,0%
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum			1 000			1 000	630	63,0%
	Dologi kiadások			1 000			1 000	630	63,0%
9.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750			875	875	100,0%
	Dologi kiadások			1 750			875	875	100,0%
10.	Könyvvizsgálat			1 829			1 829	1 829	100,0%
	Dologi kiadások			1 829			1 829	1 829	100,0%
11.	Lovas járórszolgálat			2 421			2 421	2 420	100,0%
	Dologi kiadások			2 421			2 421	2 420	100,0%
12.	Betegszállítás			2 400			2 400	1 008	42,0%
	Dologi kiadások			2 400			2 400	1 008	42,0%
13.	Tervtanács			1 500			1 500	1 178	78,5%
	Személyi juttatások						330	330	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok						58	58	100,0%
	Dologi kiadások			1 500			1 112	790	71,0%
14.	Médiaszolgáltatások			37 260			43 185	42 551	98,5%
	Dologi kiadások			37 260			43 185	42 551	98,5%
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163	8 163	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163	8 163	100,0%
16.	Rendőrség támogatása			360			360	147	40,8%
	Dologi kiadások						147	147	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			213		0,0%
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 064			26 224	26 224	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 064			26 224	26 224	100,0%
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000	5 000	100,0%
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 064			21 224	21 224	100,0%
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 100	2 100	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 100	2 100	100,0%
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200	200	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200	200	100,0%
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 440	4 245	95,6%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440	4 245	95,6%
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400	5 400	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400	5 400	100,0%
22.	Hegyőrség támogatása			400			400	400	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400	400	100,0%
23.	VOLÁN támogatása			81 292			94 841	94 798	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 292			94 841	94 798	100,0%
24.	OMI támogatása			34 000			45 358	45 358	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000			45 358	45 358	100,0%
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			12 400	12 300	99,2%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			12 400	12 300	99,2%
26.	Egyházak támogatása			2 000			3 080	3 080	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000			3 080	3 080	100,0%
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			43 860	43 810	99,9%

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányza t	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	2018.12.31-i teljesítés	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat				
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			7 424 397	6 342 693	85,4%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			43 860	43 810	99,9%
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 200			13 160	12 184	92,6%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 200			13 160	12 184	92,6%
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470			2 470	1 862	75,4%
	Dologi kiadások			2 470			2 470	1 862	75,4%
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000			15 620	12 194	78,1%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			15 620	12 194	78,1%
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 502			162 054	125 333	77,3%
	Személyi juttatások			26 153			28 167	21 250	75,4%
	Munkaadókat terhelő járulékok			10 473			11 126	5 820	52,3%
	Dologi kiadások			59 876			93 758	81 867	87,3%
	Egyéb működési célú kiadások			0			4 100	4 100	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülről						13 607	1 000	7,3%
	Beruházások			0			11 296	11 296	100,0%
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			631 096			271 709	193 359	71,2%
	Beruházások			611 096			246 970	168 620	68,3%
	Felújítások			20 000			24 739	24 739	100,0%
33.	Norvég Alap Pályázat			3 905			3 894	3 894	100,0%
	Dologi kiadások			3 905					
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			3 894	3 894	100,0%
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314	22 552	96,7%
	Személyi juttatások			23 314			20 442	19 680	96,3%
	Dologi kiadások						2 872	2 872	100,0%
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0			5 317	5 311	99,9%
	Dologi kiadások			0			5 317	5 311	99,9%
36.	Pedagógus ösztöndíj			10 000			10 000	9 821	98,2%
	Személyi juttatások			7 800			7 800	7 800	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 550			1 550	1 521	98,1%
	Dologi kiadások			650			650	500	76,9%
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000			140 674	138 000	98,1%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000			120 000	120 000	100,0%
	Dologi kiadások						20 674	18 000	87,1%
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			113 083			92 807	89 016	95,9%
	Dologi kiadások			0			3 085	3 085	100,0%
	Beruházások						123	123	100,0%
	Felújítások			113 083			89 599	85 808	95,8%
39.	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			0			67 037	66 990	99,9%
	Dologi kiadások						19 138	19 091	99,8%
	Beruházások						47 899	47 899	100,0%
40	Europe for Citizens Program 2018			0			8 147	8 065	99,0%
	Személyi juttatások						1 115	1 115	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok						505	505	100,0%
	Dologi kiadások						6 527	6 445	98,7%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 822 366			3 285 394	2 652 722	80,7%
	Intézményfinanszírozás			2 411 936			2 457 814	2 242 204	91,2%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430			427 580	410 518	96,0%
	Hitel törlesztés						0	0	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000	0	0,0%

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	50 000	27 560
2. Működési céltartalék	196 034	34 451
2.1. Környezetvédelmi alap	18 534	
2.2. Polgármesteri keret	4 000	238
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	55
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	50
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	
2.7. Érdekeltségi alap	30 000	
2.8. Gyermek tábortatása	5 000	
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000	
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	10 000	4 025
2.12. Egyházak támogatása		
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000	
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai		
2.15. Sport Kft. működési támogatása	60 000	
2.16. Útépítési alap	30 000	9 083
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	20 000	20 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	1 428
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	1 428
Összesen:	249 034	63 439

A Vízügyi Építési Alap 2018. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi módosított bevételi előirányzat	2018. évi módosított kiadási előirányzat	2018. évi bevételek	2018. évi kiadások
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	90 723	90 723	90 723	90 723	48 530	48 710
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 090		62 090		48 530	
1.	Működési bevételek	62 090		62 090		48 530	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	48 890		48 890		30 152	
	ÉTV bérleti díj és alapidj	48 890		48 890		30 152	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 200		13 200		8 141	
	1.3. Egyéb bevételek					10 237	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 090		62 090		48 530	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 633		28 633		0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 633		28 633		0	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 633		28 633			
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		23
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 723		90 723		48 687
1.	Beruházások		16 800		16 800		356
	GFT fejlesztési feladatai		16 800		16 800		356
2.	Felújítások		48 890		48 890		48 331
	Egyéb felújítás		4 889		4 889		1 657
	ÉTV közmű felújítás		44 001		44 001		46 674
3.	Tartalékok		25 033		25 033		0
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		25 033		25 033		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 723		90 723		
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2018. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2018. évi bevételi előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi módosított bevételi előirányzat	2018. évi módosított kiadási előirányzat	2018. évi bevételek	2018. évi kiadások
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	18 534	18 534	18 534	18 534	3 597	15 291
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT						
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500		1 500		3 597	
1.	Közhatalmi bevételek	1 500		1 500		3 567	
	Környezetvédelmi bírság	0		0		0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		0		0	
	Talajterhelési díj	1 500		1 500		3 567	
2.	Működési bevételek	0		0		30	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		30	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0		0		0	
	1.2. Pályázati források	0		0		0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0		0		0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500		1 500		3 597	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 034		17 034		0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	17 034		17 034		0	
	1.1. Maradvány igénybevétele	17 034		17 034		0	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT						
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 534		18 534		11 699
1.	Dologi kiadások		0		18 534		10 699
2.	Egyéb működési célú kiadások		18 534		0		1 000
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		18 534		0		
	Működési c. támogatás államháztartáson kívülre						1 000
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		3 592
1.	Beruházások		0		0		3 592
2.	Felújítások		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 534		18 534		15 291
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0

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

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal														
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0	69,0	5,0	0,0	74,0	93,7%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276	7 095	0	0	7 095	113,0%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006	4 006	0	0	4 006	100,0%
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006	4 006	0	0	4 006	100,0%
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 138	0	0	1 138	113,8%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 138	0	0	1 138	113,8%
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 951	0	0	1 951	153,6%
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	989	0	0	989	98,9%
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270	167	0	0	167	61,9%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	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	795	0	0	795	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276	7 558	0	0	7 558	120,4%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690 316	29 094	4 290	723 700	727 621	29 077	4 235	760 933	661 399	21 161	4 235	686 795	90,3%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	690 316	29 094	4 290	723 700	727 621	29 077	4 235	760 933	661 399	21 161	4 235	686 795	90,3%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 838	0	0	6 838	6 838	0	0	6 838	100,0%
	1.2. Irányító szervei támogatás	690 316	29 094	4 290	723 700	720 783	29 077	4 235	754 095	654 561	21 161	4 235	679 957	90,2%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	733 897	29 077	4 235	767 209	668 957	21 161	4 235	694 353	90,5%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	664 646	29 049	4 290	697 985	703 575	28 782	4 235	736 592	644 672	21 161	4 235	670 068	91,0%
1.	Személyi juttatások	436 052	21 636	40	457 728	464 450	21 636	160	486 246	427 301	15 696	160	443 157	91,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 866	3 928	16	93 810	95 378	3 928	16	99 322	90 070	3 099	16	93 185	93,8%
3.	Dologi kiadások	138 728	3 485	4 234	146 447	143 747	3 218	4 059	151 024	127 301	2 366	4 059	133 726	88,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 940	45	0	27 985	30 322	295	0	30 617	23 225	295	0	23 520	76,8%
1.	Intézményi beruházások	27 940	45	0	27 985	30 322	295	0	30 617	23 225	295	0	23 520	76,8%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	733 897	29 077	4 235	767 209	667 897	21 456	4 235	693 588	90,4%

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyez-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Engedélyez-	Közfoglal.	Ösztöndíjas	Kiadási	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a
		zett	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat	zett	Létszám	fogl. Létszám	előirányzat		
		létszám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	725 970	79,0	-	7,0	767 209	693 588	90,4%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	692 586	74,0	-	7,0	733 897	668 095	91,0%
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	692 586	74,0		7,0	729 891	664 586	91,1%
	Személyi juttatások				436 052				461 398	424 746	92,1%
	Munkaadókat terhelő járulékok				89 866				94 827	89 535	94,4%
	Dologi kiadások				138 728				143 344	127 080	88,7%
	Beruházások				27 940				30 322	23 225	76,6%
2.	Választás								4 006	3 509	87,6%
	Személyi juttatások								3 052	2 555	83,7%
	Munkaadókat terhelő járulékok								551	551	100,0%
	Dologi kiadások								403	403	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 077	21 456	73,8%
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet)	4,0			24 426	4,0			24 343	17 928	73,6%
	Személyi juttatások				18 198				18 198	12 945	71,1%
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 231				3 231	2 698	83,5%
	Dologi kiadások				2 952				2 619	1 990	76,0%
	Beruházások				45				295	295	100,0%
2.	Városrendészet (mezei őrszolgálat)	1,0			4 668	1,0			4 734	3 528	74,5%
	Személyi juttatások				3 438				3 438	2 751	80,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok				697				697	401	57,5%
	Dologi kiadások				533				599	376	62,8%
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 290				4 235	4 037	95,3%
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 290				4 235	4 037	95,3%
	Személyi juttatások				40				160	160	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok				16				16	0	0,0%
	Dologi kiadások				4 234				4 059	3 877	95,5%

A Városgondnokság 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	3/1. Városgondnokság													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5	62,0	0,0	0,0	62,0	89,2%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	136 809	0	0	136 809	116,6%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	136 809	0	0	136 809	116,6%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	6 726	0	0	6 726	168,2%
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	22 737	0	0	22 737	129,5%
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	171	
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	61 890	0	0	61 890	114,6%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	21 165	0	0	21 165	118,0%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	23 771	0	0	23 771	23 771	0	0	23 771	100,0%
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	349	0	0	349	698,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	136 809	0	0	136 809	116,6%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 769	0	0	653 769	663 691	0	0	663 691	575 975	0	0	575 975	86,8%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	653 769	0	0	653 769	663 691	0	0	663 691	575 975	0	0	575 975	86,8%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	15 467	0	0	15 467	15 467	0	0	15 467	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	653 769	0	0	653 769	648 224	0	0	648 224	560 508	0	0	560 508	86,5%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	781 003	0	0	781 003	712 784	0	0	712 784	91,3%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 738	0	0	742 738	766 452	0	0	766 452	693 097	0	0	693 097	90,4%
1.	Személyi juttatások	217 607	0	0	217 607	223 025	0	0	223 025	200 935	0	0	200 935	90,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 404	0	0	49 404	50 460	0	0	50 460	45 483	0	0	45 483	90,1%
3.	Dologi kiadások	475 727	0	0	475 727	488 014	0	0	488 014	441 726	0	0	441 726	90,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 953	0	0	4 953	4 953	0	0	4 953	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 572	0	0	4 572	14 551	0	0	14 551	13 065	0	0	13 065	89,8%
1.	Intézményi beruházások	4 572	0	0	4 572	14 551	0	0	14 551	13 065	0	0	13 065	89,8%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	781 003	0	0	781 003	706 162	0	0	706 162	90,4%

A Városgondnokság 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat				
3/1.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	-	747 310	69,5	-	781 003	706 162	90,4%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	-	747 310	69,5	-	781 003	706 162	90,4%
1.	Zöldterület kezelés	5,0		72 322	5,0		81 641	73 538	90,1%
	Személyi juttatások			19 990			21 080	19 079	90,5%
	Munkaadót terhelő járulékok			3 904			4 160	3 818	91,8%
	Dologi kiadások			48 428			55 678	49 918	89,7%
	Beruházások			0			723	723	100,0%
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0		94 209	21,0		109 119	102 770	94,2%
	Személyi juttatások			55 268			59 178	54 352	91,8%
	Munkaadót terhelő járulékok			10 937			11 831	11 831	100,0%
	Dologi kiadások			28 004			31 253	29 730	95,1%
	Beruházások			0			6 857	6 857	100,0%
3.	Közvilágítás			55 678			53 665	47 578	88,7%
	Dologi kiadások			53 138			53 138	47 189	88,8%
	Beruházások			2 540			527	389	73,8%
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 146			25 141	17 670	70,3%
	Dologi kiadások			21 146			24 253	16 782	69,2%
	Beruházások			0			888	888	100,0%
5.	Temető-fenntartás			7 562			8 411	7 641	90,8%
	Dologi kiadások			7 562			8 174	7 404	90,6%
	Beruházások			0			237	237	100,0%
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5		16 927	2,5		17 002	15 250	89,7%
	Személyi juttatások			7 227			7 227	6 139	84,9%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359			1 359	1 228	90,4%
	Dologi kiadások			8 341			8 341	7 808	93,6%
	Beruházások			0			75	75	100,0%
7.	Sportpálya működtetése	2,0		15 205	2,0		15 235	14 917	97,9%
	Személyi juttatások			5 917			5 917	5 792	97,9%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 173			1 176	1 176	100,0%
	Dologi kiadások			8 115			8 115	7 922	97,6%
	Beruházások			0			27	27	100,0%
8.	Kulturális rendezvények			0			0	0	
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			10 173			10 280	7 618	74,1%
	Dologi kiadások			10 173			10 190	7 528	73,9%
	Beruházások			0			90	90	100,0%
10.	Városgondnokság városgazdálkodási kiadásai	11,0		111 340	11,0		124 470	97 165	78,1%
	Személyi juttatások			51 204			49 617	37 166	74,9%
	Munkaadót terhelő járulékok			16 294			15 295	11 352	74,2%
	Dologi kiadások			42 445			50 496	40 339	79,9%
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			4 953	4 953	100,0%
	Beruházások			1 397			4 109	3 355	81,7%
11.	Egyéb feladatok			0			0	0	
12.	Intézmények karbantartása	9,0		42 084	9,0		45 374	44 560	98,2%
	Személyi juttatások			27 728			29 733	29 733	100,0%
	Munkaadót terhelő járulékok			5 386			6 288	6 288	100,0%
	Dologi kiadások			8 970			8 970	8 156	90,9%
	Beruházások			0			383	383	100,0%
13.	Iskolai étkeztetés (Zimándy Iskola)	6,0		114 536	6,0		103 164	94 738	91,8%
	Személyi juttatások			15 371			14 000	14 087	100,6%
	Munkaadót terhelő járulékok			3 165			3 165	2 887	91,2%
	Dologi kiadások			96 000			85 999	77 764	90,4%
14.	Iskolai étkeztetés (Bálint M. Iskola)	13,0		186 130	13,0		187 501	182 622	97,4%
	Személyi juttatások			34 902			36 273	34 587	95,4%
	Munkaadót terhelő járulékok			7 186			7 186	6 903	96,1%
	Dologi kiadások			143 407			143 407	141 091	98,4%
	Beruházások			635			635	41	6,5%
15.	Iskolai étkeztetés			0			0	95	
	Dologi kiadások			0			0	95	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	0	-	-	0	0	

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
	3/2. Walla József Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5	13,0			13,0	11,0			11,0	84,6%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572	572	0	0	572	1 988	0	0	1 988	347,6%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	572	0	0	572	572	0	0	572	1 988	0	0	1 988	347,6%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	1 260	0	0	1 260	280,0%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	340	0	0	340	278,7%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	151	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	237	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572	0	0	572	572	0	0	572	1 988	0	0	1 988	347,6%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953	74 991	0	0	74 991	85,3%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	87 047	0	0	87 047	87 953	0	0	87 953	74 991	0	0	74 991	85,3%
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	906	0	0	906	906	0	0	906	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	74 085	0	0	74 085	85,1%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525	76 979	0	0	76 979	87,0%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 719	0	0	85 719	86 625	0	0	86 625	74 789	0	0	74 789	86,3%
1.	Személyi juttatások	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874	49 327	0	0	49 327	85,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250	10 223	0	0	10 223	90,9%
3.	Dologi kiadások	16 595	0	0	16 595	16 657	0	0	16 657	14 395	0	0	14 395	86,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	844	0	0	844	844	0	0	844	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 049	0	0	1 049	55,2%
1.	Intézményi beruházások	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 049	0	0	1 049	55,2%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525	75 838	0	0	75 838	85,7%

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
	3/3. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	32,0			32,0	32,0		0,0	32,0	30,0		0,0	30,0	93,8%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	6 429	0	0	6 429	171,0%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	6 429	0	0	6 429	171,0%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960	4 392	0	0	4 392	148,4%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799	1 186	0	0	1 186	148,4%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	849	0	0	0	849	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	6 429	0	0	6 429	171,0%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 880	0	0	176 880	178 382	0	0	178 382	166 026	0	0	166 026	93,1%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	176 880	0	0	176 880	178 382	0	0	178 382	166 026	0	0	166 026	93,1%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 409	0	0	1 409	1 409	0	0	1 409	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	176 880	0	0	176 880	176 973	0	0	176 973	164 617	0	0	164 617	93,0%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	182 141	0	0	182 141	172 455	0	0	172 455	94,7%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 004	0	0	180 004	180 819	0	0	180 819	170 901	0	0	170 901	94,5%
1.	Személyi juttatások	113 815	0	0	113 815	113 957	0	0	113 957	105 508	0	0	105 508	92,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 916	0	0	23 916	23 932	0	0	23 932	23 039	0	0	23 039	96,3%
3.	Dologi kiadások	42 273	0	0	42 273	41 531	0	0	41 531	40 955	0	0	40 955	98,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 399	0	0	1 399	1 399	0	0	1 399	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635	1 322	0	0	1 322	1 322	0	0	1 322	100,0%
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635	1 322	0	0	1 322	1 322	0	0	1 322	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	182 141	0	0	182 141	172 223	0	0	172 223	94,6%

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím: 3/4. Törökbálinti Bóbita Óvoda														
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	56,0			56,0	56,0			56,0	53,0			53,0	94,6%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	11 078	0	0	11 078	144,2%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	11 078	0	0	11 078	144,2%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	7 534	0	0	7 534	124,5%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	2 034	0	0	2 034	124,5%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470	0	0	1 470	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	11 078	0	0	11 078	144,2%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	311 522	0	0	311 522	314 068	0	0	314 068	299 012	0	0	299 012	95,2%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	311 522	0	0	311 522	314 068	0	0	314 068	299 012	0	0	299 012	95,2%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 478	0	0	2 478	2 478	0	0	2 478	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	311 522	0	0	311 522	311 590	0	0	311 590	296 534	0	0	296 534	95,2%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	321 752	0	0	321 752	310 090	0	0	310 090	96,4%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 825	0	0	318 825	321 283	0	0	321 283	308 711	0	0	308 711	96,1%
1.	Személyi juttatások	201 035	0	0	201 035	201 092	0	0	201 092	193 075	0	0	193 075	96,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 593	0	0	42 593	42 604	0	0	42 604	42 052	0	0	42 052	98,7%
3.	Dologi kiadások	75 197	0	0	75 197	75 290	0	0	75 290	71 287	0	0	71 287	94,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 297	0	0	2 297	2 297	0	0	2 297	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381	0	0	381	469	0	0	469	466	0	0	466	99,4%
1.	Intézményi beruházások	381	0	0	381	469	0	0	469	466	0	0	466	99,4%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	321 752	0	0	321 752	309 177	0	0	309 177	96,1%

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím: 3/5. Munkácsy Mihály Művelődési Ház														
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés % a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	100,0%
	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 BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016	36 768	0	0	36 768	37 502	0	0	37 502	102,0%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	36 768	0	0	36 768	37 502	0	0	37 502	102,0%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	28 530	0	0	28 530	29 246	0	0	29 246	102,5%
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	7 913	0	0	7 913	109,4%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0,0%
	2.8. Egyéb működési célú bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	343	0	0	343	34,1%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	36 768	0	0	36 768	37 502	0	0	37 502	102,0%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 904	19 542	0	183 446	177 771	23 947	0	201 718	177 771	23 947	0	201 718	100,0%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 904	19 542	0	183 446	177 771	23 947	0	201 718	177 771	23 947	0	201 718	100,0%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 237	0	0	4 237	4 237	0	0	4 237	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	163 904	19 542	0	183 446	173 534	23 947	0	197 481	173 534	23 947	0	197 481	100,0%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462	214 539	23 947	0	238 486	215 273	23 947	0	239 220	100,3%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 395	19 542	0	212 937	209 323	23 947	0	233 270	208 923	23 942	0	232 865	99,8%
1.	Személyi juttatások	58 801	667	0	59 468	58 749	774	0	59 523	58 510	769	0	59 279	99,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520	271	0	11 791	11 879	360	0	12 239	11 857	360	0	12 217	99,8%
3.	Dologi kiadások	123 074	18 604	0	141 678	134 898	22 813	0	157 711	134 759	22 813	0	157 572	99,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 797	0	0	3 797	3 797	0	0	3 797	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	5 153	0	0	5 153	98,8%
1.	Intézményi beruházások	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	5 153	0	0	5 153	98,8%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 920	19 542	0	218 462	214 539	23 947	0	238 486	214 076	23 942	0	238 018	99,8%

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

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	3/6. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés % a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	100,0%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	170	0	0	170	52	0	0	52	30,6%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	170	0	0	170	170	0	0	170	52	0	0	52	30,6%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170	170	0	0	170	0	0	0	0	0,0%
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	52	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170	170	0	0	170	52	0	0	52	30,6%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 764	10 094	0	36 858	27 395	10 411	0	37 806	22 806	10 411	0	33 217	87,9%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 764	10 094	0	36 858	27 395	10 411	0	37 806	22 806	10 411	0	33 217	87,9%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	541	0	0	541	541	0	0	541	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	26 764	10 094	0	36 858	26 854	10 411	0	37 265	22 265	10 411	0	32 676	87,7%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	27 565	10 411	0	37 976	22 858	10 411	0	33 269	87,6%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 588	10 094	0	33 682	24 212	10 004	0	34 216	22 307	7 603	0	29 910	87,4%
1.	Személyi juttatások	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387	12 286	3 768	0	16 054	92,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634	1 011	0	3 645	2 724	921	0	3 645	2 724	846	0	3 570	97,9%
3.	Dologi kiadások	7 819	4 831	0	12 650	8 058	4 831	0	12 889	7 002	2 989	0	9 991	77,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	295	0	0	295	295	0	0	295	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 346	0	0	3 346	3 353	407	0	3 760	2 126	121	0	2 247	59,8%
1.	Intézményi beruházások	3 346	0	0	3 346	3 353	407	0	3 760	2 126	121	0	2 247	59,8%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	27 565	10 411	0	37 976	24 433	7 724	0	32 157	84,7%

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím: 3/7. Segítő Kéz Szolgálat														
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0			17,0	100,0%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677	8 682	0	0	8 682	100,1%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677	8 682	0	0	8 682	100,1%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 040	0	0	6 040	6 860	0	0	6 860	6 965	0	0	6 965	101,5%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631	0	0	1 631	1 817	0	0	1 817	1 712	0	0	1 712	94,2%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677	8 682	0	0	8 682	100,1%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 876	0	0	118 876	122 821	2 136	0	124 957	119 814	2 136	0	121 950	97,6%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	118 876	0	0	118 876	122 821	2 136	0	124 957	119 814	2 136	0	121 950	97,6%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	548	0	0	548	548	0	0	548	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	118 876	0	0	118 876	122 273	2 136	0	124 409	119 266	2 136	0	121 402	97,6%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	131 498	2 136	0	133 634	128 496	2 136	0	130 632	97,8%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 277	0	0	125 277	130 976	2 061	0	133 037	127 520	2 061	0	129 581	97,4%
1.	Személyi juttatások	72 628	0	0	72 628	73 352	128	0	73 480	72 075	128	0	72 203	98,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 059	0	0	14 059	14 738	67	0	14 805	14 706	67	0	14 773	99,8%
3.	Dologi kiadások	38 590	0	0	38 590	42 886	1 866	0	44 752	40 739	1 866	0	42 605	95,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270	0	0	1 270	522	75	0	597	522	75	0	597	100,0%
1.	Intézményi beruházások	1 270	0	0	1 270	522	75	0	597	522	75	0	597	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	131 498	2 136	0	133 634	128 042	2 136	0	130 178	97,4%

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

Adatok ezer forintban

Cím:		3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:		3/8. Szérűskert Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2018.12.31.				Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0	100,0%
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	7 551	0	0	7 551	157,8%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	7 551	0	0	7 551	157,8%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	6 692	0	0	6 692	155,6%
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486	486	0	0	486	766	0	0	766	157,6%
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	93	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	7 551	0	0	7 551	157,8%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 838	0	0	119 838	122 030	0	0	122 030	116 244	0	0	116 244	95,3%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	119 838	0	0	119 838	122 030	0	0	122 030	116 244	0	0	116 244	95,3%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	100,0%
	1.2. Irányító szervi támogatás	119 838	0	0	119 838	120 730	0	0	120 730	114 944	0	0	114 944	95,2%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	126 816	0	0	126 816	123 795	0	0	123 795	97,6%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 012	0	0	123 012	124 129	0	0	124 129	119 675	0	0	119 675	96,4%
1.	Személyi juttatások	81 237	0	0	81 237	81 931	0	0	81 931	80 805	0	0	80 805	98,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948	0	0	15 948	16 146	0	0	16 146	16 146	0	0	16 146	100,0%
3.	Dologi kiadások	25 827	0	0	25 827	24 827	0	0	24 827	21 499	0	0	21 499	86,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 225	0	0	1 225	1 225	0	0	1 225	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612	0	0	1 612	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	100,0%
1.	Intézményi beruházások	1 612	0	0	1 612	2 687	0	0	2 687	2 687	0	0	2 687	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	126 816	0	0	126 816	122 362	0	0	122 362	96,5%

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély e-zett létszám	Közfogl al. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2018.12.31.	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	164,0	0	1 129 330	1 079 953	95,6%
3/2.	Walla József Óvoda	12,5	0	87 619	13,0	0	88 525	75 838	85,7%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	87 619	13,0	0	88 525	75 838	85,7%
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	78 493	13,0	0	78 805	66 118	83,9%
	Személyi juttatások			57 874			57 874	49 327	85,2%
	Munkaadót terhelő járulékok			11 250			11 250	10 223	90,9%
	Dologi kiadások			7 469			6 937	4 675	67,4%
	Egyéb működési célú kiadások			0			844	844	100,0%
	Beruházások			1 900			1 900	1 049	55,2%
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126	-	0	9 720	9 720	100,0%
	Dologi kiadások			9 126			9 720	9 720	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	0	
3/3.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0	180 639	32,0	0	182 141	172 223	94,6%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	180 639	32,0	0	182 141	172 223	94,6%
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	155 634	32,0	0	155 642	145 724	93,6%
	Személyi juttatások			113 815			113 957	105 508	92,6%
	Munkaadót terhelő járulékok			23 916			23 932	23 039	96,3%
	Dologi kiadások			17 268			15 032	14 456	96,2%
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 399	1 399	100,0%
	Beruházások			635			1 322	1 322	100,0%
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005	-	0	26 499	26 499	100,0%
	Dologi kiadások			25 005			26 499	26 499	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	0	
3/4.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0	319 206	56,0	0	321 752	309 177	96,1%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	319 206	56,0	0	321 752	309 177	96,1%
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	273 632	56,0	0	276 403	266 704	96,5%
	Személyi juttatások			201 035			201 092	193 075	96,0%
	Munkaadót terhelő járulékok			42 593			42 604	42 052	98,7%
	Dologi kiadások			29 623			29 941	28 814	96,2%
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 297	2 297	100,0%
	Beruházások			381			469	466	99,4%
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	45 574	-	0	45 349	42 473	93,7%
	Dologi kiadások			45 574			45 349	42 473	93,7%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	0	
3/5.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	218 462	17,0	0	238 486	238 018	99,8%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	198 920	17,0	0	214 539	214 076	99,8%
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	29 302	17,0	0	59 530	59 530	100,0%
	Személyi juttatások			100			19 834	19 834	100,0%
	Munkaadót terhelő járulékok			44			3 919	3 919	100,0%
	Dologi kiadások			29 158			30 418	30 418	100,0%
	Egyéb működési célú kiadások			0			3 797	3 797	100,0%
	Beruházások			0			1 562	1 562	100,0%
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	144 401	-	0	131 968	131 562	99,7%
	Személyi juttatások			58 201			38 415	38 211	99,5%
	Munkaadót terhelő járulékok			11 256			7 740	7 740	100,0%
	Dologi kiadások			69 419			82 159	82 020	99,8%
	Beruházások			5 525			3 654	3 591	98,3%
3.	Nemzeti ünnepek programjai	-	0	25 217	-	0	23 041	22 984	99,8%
	Személyi juttatások			500			500	465	93,0%
	Munkaadót terhelő járulékok			220			220	198	90,0%
	Dologi kiadások			24 497			22 321	22 321	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	19 542	-	0	23 947	23 942	100,0%
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	19 542	-	0	23 947	23 942	100,0%
	Személyi juttatások			667			774	769	99,4%
	Munkaadót terhelő járulékok			271			360	360	100,0%
	Dologi kiadások			18 604			22 813	22 813	100,0%

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély e-zett létszám	Közfogl. al. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Teljesítés %-a
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2018.12.31.	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	164,0	0	1 129 330	1 079 953	95,6%
3/6.	Volf György Könyvtár	5,0	0	37 028	5,0	0	37 976	32 157	84,7%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	26 934	4,0	0	27 565	24 433	88,6%
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	24 007	4,0	0	24 536	21 662	88,3%
	Személyi juttatások			13 135			13 135	12 286	93,5%
	Munkaadót terhelő járulékok			2 634			2 724	2 724	100,0%
	Dologi kiadások			6 892			7 131	6 333	88,8%
	Egyéb működési célú kiadások			0			295	295	100,0%
	Beruházások			1 346			1 251	24	1,9%
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 927	-	0	3 029	2 771	91,5%
	Dologi kiadások			927			927	669	72,2%
	Beruházások			2 000			2 102	2 102	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	10 094	1,0	0	10 411	7 724	74,2%
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	1,0	0	10 094	1,0	0	10 411	7 724	74,2%
	Személyi juttatások			4 252			4 252	3 768	88,6%
	Munkaadót terhelő járulékok			1 011			921	846	91,9%
	Dologi kiadások			4 831			4 831	2 989	61,9%
	Beruházások			0			407	121	29,7%
3/7.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	126 547	17,0	0	133 634	130 178	97,4%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	126 547	17,0	0	131 498	128 042	97,4%
1.	Családsegítés	11,0	0	83 247	11,0	0	85 525	84 131	98,4%
	Személyi juttatások			53 222			54 103	53 297	98,5%
	Munkaadót terhelő járulékok			10 283			10 960	10 928	99,7%
	Dologi kiadások			19 107			20 026	19 470	97,2%
	Beruházások			635			436	436	100,0%
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 276	6,0	0	26 242	25 751	98,1%
	Személyi juttatások			19 406			19 249	18 778	97,6%
	Munkaadót terhelő járulékok			3 776			3 778	3 778	100,0%
	Dologi kiadások			4 459			3 215	3 195	99,4%
	Beruházások			635			0	0	
3.	Szociális étkeztetés	-	0	15 024	-	0	19 731	18 160	92,0%
	Dologi kiadások			15 024			19 645	18 074	92,0%
	Beruházások			0			86	86	100,0%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	2 136	2 136	100,0%
1.	KAB-ME-17-KMR pályázat	-	0	0	-	0	2 136	2 136	100,0%
	Személyi juttatások						128	128	100,0%
	Munkaadót terhelő járulékok						67	67	100,0%
	Dologi kiadások						1 866	1 866	100,0%
	Beruházások						75	75	100,0%
3/8.	Szérűskert Bölcsőde	24,0	0	124 624	24,0	0	126 816	122 362	96,5%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	124 624	24,0	0	126 816	122 362	96,5%
1.	Bölcsődei ellátás	24,0	0	116 396	24,0	0	118 537	115 210	97,2%
	Személyi juttatások			81 237			81 931	80 805	98,6%
	Munkaadót terhelő járulékok			15 948			16 146	16 146	100,0%
	Dologi kiadások			17 599			16 548	14 347	86,7%
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 225	1 225	100,0%
	Beruházások			1 612			2 687	2 687	100,0%
2.	Bölcsődei étkeztetés	-	0	8 228	-	0	8 279	7 152	86,4%
	Dologi kiadások			8 228			8 279	7 152	86,4%
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	0	

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	Engedélyezett létszám módosított ei.	2018. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2018. év	2018. év			2018. év	2018. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						
Önkormányzat	16,0	16,0	14		7,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	79,0	78	2		
Városgondnokság	69,5	69,5	67	5		
Összesen:	164,5	164,5	159	7	7,0	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						
Walla József Óvoda	12,5	13,0	12	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	32,0	30	4		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	54	4		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	15,0	14	2		
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,0	5,0	4	2		
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	17,0	15	4		
Szérűskert Bölcsőde	24,0	24,0	24			
Összesen:	161,5	162,0	153	17		
Önkormányzat összesen:	326,0	326,5	312	24	7,0	

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085	1 732 575	1 608 316
1.	Utak	238 245	195 477	150 548
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928	98 604	90 401
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828	8 828	
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rácz tér)	6 985	7 269	2 794
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540	2 540	
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	66	66
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191	4 191	
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	28 598	28 598	26 514
	1.8. Virágos utca útépitése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000	26 983	26 983
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekció	175	175	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000	8 223	3 302
	1.11. Őrház utca körforgalom, kétirányúsítás tervezés	26 000		
	1.12. Úthálózat fejlesztése Tb. Anna-hegyen (ZP-1-2017)		10 000	313
2.	Épületek	783 317	1 045 018	1 033 697
	2.1. Városháza kialakítása	778 323	971 641	968 594
	2.2. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524	3 590	3 590
	2.3. Temető búcsúztatóház építési eng,terve+kerítés áthelyezés	470	7 410	1 422
	2.4. Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		52 344	52 344
	2.5. Új bölcsőde tervezése, építése		6 223	6 223
	2.6. Köztársaság tér 8-9. átépítése		3 810	1 524
3.	Járdák	9 500	9 500	464
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között. (Auchan összekötő)	9 500	9 500	464
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764	44 242	40 011
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764	23 531	23 531
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000	20 711	16 480
5.	Közterületek	328 055	296 514	286 459
	5.1. Átkötő út (Városi főtér) kialakítása	307 777	275 143	274 730
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádasztó Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése /kisajátítás/	4 000	4 128	3 404
	5.3. Jótállási visszatartások	33	33	
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616	616	
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211	3 211	315
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001	5 001	2 813
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417	8 382	5 197
	5.9. Sportpark és futókör kialakítása			
6.	Főépítész feladatok	2 794	3 175	381
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794	3 175	381

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
7.	Ingtalanvásárlások		38 767	38 767
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452	44 316	21 027
	8.1. Építések	17 402	17 402	13 953
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	17 402	17 402	13 953
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	
	8.3. Tervezések	7 040	6 877	5 417
	8.4. Tükkörhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210	2 210	1 657
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tüskevár köz és Rác tér között)	15 000	597	
	8.6. Kazinczy u. 62-64. előtti járda víztelenítése		430	
9.	Intézményi fejlesztések			
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500		
	10.1. Parkosítás	1 500		
11.	Egyéb beruházások	5 755	41 978	31 995
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755	3 683	
	11.2. Egyéb eszközbeszerzések		32 195	31 385
	11.3. Alsóerdősor utcai sportpálya beruházási kiadásai		6 100	610
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703	13 588	4 967
II.	Intézményi beruházások	47 226	61 119	50 106
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985	30 617	23 520
	Szoftver fejlesztés	5 080	5 080	178
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	3 326
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015	16 647	20 016
2.	Városgondnokság	4 572	14 551	13 065
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572	14 551	13 065
3.	Walla József Óvoda	1 900	1 900	1 049
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900	1 900	1 049
4.	Nyitnikék Óvoda	635	1 322	1 322
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	1 322	1 322
5.	Bóbita Óvoda	381	469	466
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381	469	466
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525	5 216	5 153
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525	5 216	5 153
7.	Volf György Könyvtár	3 346	3 760	2 247
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 102	2 102
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346	1 658	145
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270	597	597
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270	597	597
9.	Szérúskert Bölcsőde	1 612	2 687	2 687
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612	2 687	2 687
	Összesen	1 547 311	1 793 694	1 658 422

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
I.	Önkormányzati felújítások	294 748	247 437	197 685
1.	ÉTV közmű felújítás	48 890	48 890	48 331
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	25 033	25 033	
3.	Járda felújítások	14 000	27 087	10 814
	3.1. Szív utca járdafelújítás	5 000	5 350	4 936
	3.2. Táncsics M. utca járdafelújítás	9 000	7 744	5 878
	3.3. Járdafelújítás (BMÖFT/7-1/2018 pályázat)		13 993	
4.	Intézményi felújítások	113 083	92 690	88 964
	4.1. Épület energetikai felújítások	113 083	89 599	85 873
	4.2. Zimándy Iskola mosdó felújítás	-	3 091	3 091
5.	Útfelújítások	93 742	53 737	49 576
	5.1. Józsefhegy utca felújítása	15 854	7 934	4 714
	5.2. Madách utca felújítása	57 888	24 155	23 214
	5.3. Vasút utca felújítása	20 000	21 648	21 648
II.	Intézményi felújítások	-		
	Összesen	294 748	247 437	197 685

Törökbálint Város Önkormányzata

2018. évi maradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Törökbálint Város Önkormányzata	1 383 872	120 924	1 504 796	0	0	0	1 504 796	134 863	1 369 933
Polgármesteri Hivatal	-686 030	686 795	765	0	0	0	765	765	0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	-1 576 024	1 589 134	13 110	0	0	0	13 110	1 022	12 088
Városgondnokság	-569 353	575 975	6 622	0	0	0	6 622	0	6 622
Walla József Óvoda	-73 850	74 991	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
Nyitnikék Óvoda	-165 794	166 026	232	0	0	0	232	121	111
Bóbita Óvoda	-298 099	299 011	912	0	0	0	912	1	911
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-200 516	201 718	1 202	0	0	0	1 202	138	1 064
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-32 105	33 218	1 113	0	0	0	1 113	97	1 016
Segítő Kéz Szolgálat	-121 496	121 951	455	0	0	0	455	455	0
Szérűskert Bölcsőde	-114 811	116 243	1 432				1 432	210	1 222
Összesen	-878 182	2 396 853	1 518 671	0	0	0	1 518 671	136 650	1 382 021

Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	Sor-szám	Kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 147 886	3 916 065	4 247 347	4 702 232	110,7%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 069 249	4 122 045	4 759 535	4 312 014	90,6%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 047	565 149	675 485	678 369	100,4%	1.	Személyi juttatások	1 338 462	1 516 006	1 544 184	1 430 045	92,6%
2.	Közhatalmi bevételek	3 112 976	3 107 500	3 107 500	3 590 534	115,5%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 289	313 809	320 869	297 028	92,6%
3.	Működési bevételek	312 396	243 156	455 954	425 050	93,2%	3.	Dologi kiadások	1 503 203	1 454 349	2 123 612	1 889 767	89,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 467	260	8 408	8 279	98,5%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 743	30 000	34 460	32 005	92,9%
							5.	Egyéb működési célú kiadások	876 552	807 881	736 410	663 169	90,1%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	205 980	512 188	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	78 636	0	0	390 218	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	388 103	391 169	591 858	589 261	99,6%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	1 364 421	1 842 759	2 057 010	1 857 660	90,3%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 795	0	24 100	21 100	87,6%	1.	Beruházások	971 760	1 547 311	1 793 694	1 658 422	92,5%
2.	Felhalmozási bevételek	23 343	385 369	495 556	499 133	100,7%	2.	Felújítások	392 661	294 748	247 437	197 685	79,9%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 965	5 800	72 202	69 028	95,6%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	700	15 879	1 553	9,8%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	976 318	1 451 590	1 465 152	1 268 399			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 535 989	4 307 234	4 839 205	5 291 493	109,3%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 433 670	5 964 804	6 816 545	6 169 674	90,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	897 682	1 657 570	1 977 340	878 181			KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 299 519	2 068 000	2 804 920	2 807 370	100,1%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	514 069	410 430	827 580	410 518	49,6%
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 519	1 300 000	1 804 920	1 807 370			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	514 069	410 430	827 580	410 518	0
1.	Maradvány igénybevétele	1 389 090	800 000	887 769	887 769	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
2.	Betétek megszüntetése	500 000	500 000	500 000	502 450	100,5%	2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	502 450	400 000	400 000	0	0,0%
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 429		417 151	417 151	100,0%	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 619	10 430	427 580	410 518	96,0%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 000	768 000	1 000 000	1 000 000			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	400 000	768 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 835 508	6 375 234	7 644 125	8 098 863	105,9%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 947 739	6 375 234	7 644 125	6 580 192	86,1%

KIMUTATÁS

**Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott
hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31.-én
1.	Rövid lejáratú		0
2.	Hosszú lejáratú		51 796
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2012.12.31	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	1 075
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2019	10 973
3.	Összesen (1+2)		51 796