

Az Önkormányzat 2018. évi összesített bevétel forrásonként és feladatonként

Sor-szám	Ervényesítés	Adatok ezer forintban											
		2018. évi módosított előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4				2018. évi módosított előirányzat - 5			
		Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	MUNKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	3 840 915	79 450	0	3 916 045	4 612 985	212 857	0	4 823 842	4 049 200	189 057	0	4 237 247
1.	Munkások értékesítésének államháztartáson belülről	552 249	12 850	0	565 149	641 618	12 850	0	654 234	675 485	0	0	675 485
	1.1. Önkormányzati működési támogatások	511 955	12 200	0	524 155	581 506	12 200	0	593 706	608 000	0	0	608 000
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810	14 810	0	0	14 810
	1.3. Munkások értékesítéséből származó államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 293	600	0	40 893	45 292	600	0	45 892	52 673	0	0	52 673
2.	Közhatalmi bevételek	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500
	2.1. Váratlan események	1 220 000	0	0	1 220 000	1 070 000	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 854 000	0	0	1 854 000	2 014 000	0	0	2 014 000	2 014 000	0	0	2 014 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	2.5. Államháztartáson belülről	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	2.6. Munkaadókat terhelő bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Munkaadókat terhelő bevételek	181 066	62 600	0	243 666	243 549	189 649	0	433 198	266 305	189 649	0	433 198
	3.1. Feladatok ellátásának előirányzata	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szociális feladatok előirányzata	49 818	0	0	49 818	55 216	0	0	55 216	57 929	0	0	57 929
	3.3. Társadalmi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
	3.4. Előirányzatok	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	74 620	0	0	74 620
	3.5. Közfeladat ellátásának forrásai adói	30 120	13 200	0	43 320	42 585	160 759	0	183 344	42 721	160 759	0	183 530
	3.6. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	23 771	0	0	23 771	23 771	0	0	23 771
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001
	3.8. Egyéb működési célú bevételek	8 492	0	0	8 492	8 492	0	0	8 492	8 492	0	0	8 492
4.	Munkások értékesítéséből származó bevételek	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408	8 408	0	0	8 408
	4.1. Munkások értékesítéséből származó államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú évenkénti bevételek	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408	8 408	0	0	8 408
II.	FEHÉLMŐZSÉLY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	335 883	0	339 149	70 588	521 270	0	591 858	567 758	24 100	0	591 858
1.	Fehélmőzselési államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 100	0	0	14 100	14 100	0	0	14 100
	1.1. Fehélmőzselési államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 100	0	0	14 100	14 100	0	0	14 100
	1.2. Fehélmőzselési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb fehérnemű célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2.	Fehélmőzselési bevételek	0	335 883	0	335 883	0	495 556	0	495 556	495 556	0	0	495 556
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	335 883	0	335 883	0	495 556	0	495 556	495 556	0	0	495 556
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fehélmőzselési célú évenkénti bevételek	4 186	1 614	0	5 800	70 588	11 614	0	82 202	72 202	0	0	82 202
	3.1. Fehélmőzselési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ESZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Fehélmőzselési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati, nemzeti köznevelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Fehélmőzselési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	1 614	0	0	1 614
	3.4. Egyéb fehérnemű célú évenkénti bevételek	4 186	0	0	4 186	4 116	10 000	0	14 186	4 116	0	0	14 186
	3.5. Fehélmőzselési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	66 472	0	0	66 472	66 472	0	0	66 472
	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 845 151	402 133	0	4 247 284	4 683 573	717 127	0	5 400 700	4 683 231	222 417	0	4 905 648
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	335 187	2 334 045	0	2 669 232	452 875	2 334 045	0	2 848 920
1.	Regionális finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	335 187	2 334 045	0	2 669 232	452 875	2 334 045	0	2 848 920
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	168 000	0	168 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Államháztartáson belülről megelőlegezés	0	0	0	0	301 443	0	0	301 443	417 151	0	0	417 151
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	33 724	854 045	0	887 769	33 724	854 045	0	887 769
	1.4. Irányított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Bevételek megelőlegezése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.	Költséghelyi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Kölcsön felvétel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSBEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 151	1 534 133	0	5 379 284	4 611 740	1 065 172	0	5 676 912	4 667 631	1 170 200	0	5 837 831

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 997 044	775 110	4 290	4 776 444	3 977 535	777 765	4 235	4 759 535
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 461 521	95 868	40	1 557 629	1 455 880	88 144	160	1 544 184
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 310	17 483	16	223 809	201 814	17 760	16	219 590	202 084	18 765	16	220 865
3.	Dologi kiadások	1 246 418	163 697	4 224	1 414 339	1 900 489	242 636	4 224	2 147 349	1 858 350	265 403	4 059	2 127 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	30 223	0	30 223	13 840	16 400	0	30 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	353 220	389 053	0	742 273	346 577	389 833	0	736 410
II.	FEHÉLVÁLLALATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759	1 332 219	884 976	0	2 015 595	1 622 000	435 010	0	2 057 010
1.	Bérek fizetése	598 270	611 141	0	1 209 411	1 196 363	569 038	0	1 765 401	1 456 629	307 065	0	1 763 694
2.	Felújítások	181 665	133 083	0	314 748	193 584	114 338	0	307 922	193 099	114 338	0	307 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	2 272	1 900	0	3 272	2 272	13 607	0	15 879
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804	5 329 263	1 459 446	4 290	6 793 009	5 599 535	1 212 775	4 235	6 816 545
IV.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430	0	0	711 873	711 873	0	0	827 580	827 580
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430	0	0	711 873	711 873	0	0	827 580	827 580
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	30 430	30 430	0	0	311 873	311 873	0	0	427 580	427 580
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
1.5.	Pénzeszköz felrakásai	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 felvétel felújításra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234	5 329 263	1 459 446	718 143	7 504 912	5 599 535	1 212 775	911 815	7 818 125

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
FELADATOK ÖSSZESEN		6 375 234	7 504 912	7 644 125
I. KÖTELEZŐ FELADATOK		4 626 269	5 329 263	5 599 535
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994	11 035	11 035
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770	1 270	1 270
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969	20 244	20 244
I/4	Védőnői szolgálat	43 832	43 832	43 929
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000	1 000	1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500	500	500
I/7	Választás, népszavazás	8 793	4 126	4 006
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110	65 577	65 749
I/9	Környezetegészségügy	1 000	1 000	1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347	5 347	25 531
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620	2 661 671	2 884 848
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617	25 475	23 441
I/13	Segélyek	0	0	19 594
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586	729 304	729 891
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146	10 146	4 201
I/16	Zöldterület kezelés	72 322	80 918	81 641
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209	105 695	109 119
I/18	Közvilágítás	55 678	55 678	53 665
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146	113 268	117 763
I/20	Temető fenntartás	7 562	8 174	8 411
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927	16 927	17 002
I/22	Sportpálya működtetése	15 205	15 205	15 235
I/23	Kulturális rendezvények	0	0	0
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666	290 666	290 665
I/25	Óvodai nevelés	507 759	512 777	510 850
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705	79 480	81 568
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302	41 687	59 530
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401	144 635	131 968
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007	24 548	24 536
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927	2 927	3 029
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)			
I/32	Családsegítés	83 247	87 653	85 525
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276	27 316	26 242
I/34	Szociális étkeztetés	15 024	15 258	19 731
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396	117 696	118 537
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228	8 228	8 279
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		1 334 245	1 459 486	1 212 775
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010	8 541	6 054
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050	7 050	9 581
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500	1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000	5 000	5 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811	2 811
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	1 595	2 339
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500	3 642	3 680
II/8	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum	1 000	1 000	1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	875	875
II/10	Könyvvizsgálat	1 829	1 829	1 829
II/11	Lovas járószolgálat	2 421	2 421	2 421
II/12	Betegszállítás	2 400	2 400	2 400
II/13	Tervtanács	1 500	1 500	1 500
II/14	Médiaszolgáltatások	37 260	43 185	43 185
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163	8 163	8 163
II/16	Rendőrség támogatása	360	360	360
II/17	TNÖ támogatása	31 064	26 224	26 224
II/18	CNÖ támogatása	2 000	2 100	2 100
II/19	RNÖ támogatása	200	200	200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 440	4 440	4 440
II/21	Városőrség támogatása	5 400	5 400	5 400
II/22	Hegyőrség támogatása	400	400	400
II/23	VOLÁN támogatása	81 292	81 292	94 841
II/24	OMI támogatása	34 000	58 907	45 358
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500	11 700	12 400
II/26	Egyházak támogatása	2 000	3 080	3 080
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500	43 860	43 860
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200	13 160	13 160

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
FELADATOK ÖSSZESEN		6 375 234	7 504 912	7 644 125
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470	2 470	2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000	30 823	15 620
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502	129 188	162 054
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096	540 905	271 709
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrsz	29 094	29 094	29 077
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000	10 000	10 000
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905	3 949	3 894
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbizo	23 314	23 314	23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094	10 501	10 411
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542	19 648	23 947
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000	140 000	140 674
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0	5 517	5 317
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083	89 599	92 807
II/42	KAB-ME-17-KMR pályázat		2 212	2 136
II/43	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		71 483	67 037
II/44	Europe for Citizens Program 2018		8 148	8 147
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		4 290	4 290	4 235
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290	4 290	4 235
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		410 430	711 873	827 580
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	400 000	400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	10 430	311 873	427 580

Az Önkormányzat 2018. évi bevetelei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
I.	Működési költségvetési bevételek	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 829 739	210 857	0	4 040 596	3 855 680	205 663	0	4 061 343
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	637 932	12 800	0	650 732	663 873	7 606	0	671 479
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	581 906	12 200	0	594 106	608 002	0	0	608 002
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4	278	0	0	278	278	0	0	278
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928	310 842	0	0	310 842	315 579	0	0	315 579
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatok támogatása	183 141	0	0	183 141	240 403	0	0	240 403	245 370	0	0	245 370
	Kulturális feladatok támogatása	16 683	12 200	0	29 083	21 177	12 200	0	33 377	34 224	0	0	34 224
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával	0	0	0	0	4 781	0	0	4 781	7 126	0	0	7 126
	Elismertésként származó bevételek	0	0	0	0	4 425	0	0	4 425	4 425	0	0	4 425
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	14 810	0	0	14 810	14 810	0	0	14 810
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	41 216	600	0	41 816	41 051	7 606	0	48 657
	Társadalmi biztosítási pénzügyi alapjáról (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	39 613	0	0	39 613
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	1 448	254	0	1 702
	- Mzdőrri támogatás	600	0	0	600	600	0	0	600	600	254	0	1 454
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	1 448	0	0	1 448
	Felzebeli kezelési előirányzatból	0	0	0	0	823	0	0	823	0	1 238	0	1 238
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
	Központi kezelési előirányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
	Egyéb működési célú támogatás (társulások, e.k. Al. Pénzalapok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
2.	Közhatalmi bevételek	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500
2.1.	Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 070 000	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000
	Építményadó	820 000	0	0	820 000	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
	Teljesadó	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	2 014 000	0	0	2 014 000	2 014 000	0	0	2 014 000
	Helyi iparadói adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 950 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2.3.	Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Idősejforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóösszeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	26 597	62 090	0	88 687	85 307	189 649	0	274 956	65 307	189 649	0	274 956
3.1.	Kiszámlázott ellendíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellendíje	4 490	0	0	4 490	50 718	0	0	50 718	50 718	0	0	50 718
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	45 228	0	0	45 228	45 228	0	0	45 228
3.3.	Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
	Kösterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bírelési díj	0	48 890	0	48 890	0	48 890	0	48 890	0	48 890	0	48 890
	Egyéb bírelési díj	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200	12 482	160 759	0	159 241	12 482	160 759	0	159 241
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	8 408	0	8 408	0	8 408	0	8 408
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	8 408	0	8 408
	Térbehátérti kölcsönfelvétel	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Majáliszesetn bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europe for Citizens Program	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148	0	8 148	0	8 148

Az Önkormányzat 2018. évi bevétel forrásoként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 185	355 533	0	391 169	70 558	521 270	0	591 858	566 144	25 714	0	591 858
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 100	0	0	14 100	0	24 100	0	24 100
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	14 100	0	0	14 100	0	24 100	0	24 100
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0	0	10 600
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	495 556	0	495 556	495 556	0	0	495 556
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	495 556	0	495 556	495 556	0	0	495 556
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	2 049	0	2 049	0	2 049	0	2 049	2 049	0	0	2 049
	Teljesítéses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	383 320	0	383 320	0	493 507	0	493 507	493 507	0	0	493 507
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 185	1 614	0	5 800	70 558	11 614	0	82 202	70 558	1 614	0	72 202
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU-s forrásból más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964	0	964
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 185	0	0	4 185	4 185	10 000	0	14 185	4 185	0	0	4 185
	Anna-egyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	Anna-egyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390
	Felújítási út szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0	480
	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	65 402	0	0	65 402	65 402	0	0	65 402
	BMI és Sportlétesítmény garancia/szárm. munkára	0	0	0	0	65 402	0	0	65 402	65 402	0	0	65 402
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765	3 900 327	732 127	0	4 632 454	4 421 824	231 377	0	4 653 201
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	301 443	2 354 045	0	2 655 488	417 151	2 354 045	0	2 771 196
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	301 443	2 354 045	0	2 655 488	417 151	2 354 045	0	2 771 196
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	168 000	0	168 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045	0	854 045	0	854 045
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	854 045	0	854 045	0	854 045	0	854 045
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	301 443	0	0	301 443	417 151	0	0	417 151
1.5.	Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYEVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765	4 201 770	3 086 172	0	7 287 942	4 838 975	2 585 422	0	7 424 397

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat - 4.					2018. évi módosított előirányzat - 5.					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkkeret	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0
	Közfelhalmozású eszközök megvásárlásának előirányzata	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
I.	MUNKADÓI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 453 075	714 182	0	2 167 257	1 430 144	712 971	0	2 143 115	1 430 144	712 971	0	2 143 115
1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227	173 289	68 679	0	241 968	168 315	61 954	0	229 669	168 315	61 954	0	229 669
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393	33 948	12 501	0	46 449	32 977	13 489	0	46 466	32 977	13 489	0	46 466
3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365	927 428	213 746	0	1 141 174	878 242	232 675	0	1 110 917	878 242	232 675	0	1 110 917
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	0	60 000	30 223	30 223	0	30 223	18 840	15 620	0	34 460	18 840	15 620	0	34 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	318 410	389 033	0	707 443	331 767	389 833	0	721 600	331 767	389 833	0	721 600
5.1.	Eltvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	43 787	0	43 787	0	38 900	0	38 900	0	38 900	0	38 900	0	38 900	0	38 900
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 000	247 732	0	252 732	6 000	350 133	0	356 133	1 000	350 933	0	351 933	1 000	350 933	0	351 933
5.5.	Tartalékok	249 034	0	0	249 034	50 082	0	0	50 082	63 439	0	0	63 439	63 439	0	0	63 439
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	12 403	0	0	12 403	27 560	0	0	27 560	27 560	0	0	27 560
	Működési célutalék	199 034	0	0	199 034	36 251	0	0	36 251	34 451	0	0	34 451	34 451	0	0	34 451
	Felhalmozási célutalék	3 000	0	0	3 000	1 428	0	0	1 428	1 428	0	0	1 428	1 428	0	0	1 428
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533	1 274 976	683 849	0	1 958 825	1 561 658	434 233	0	1 995 891	1 561 658	434 233	0	1 995 891
1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085	1 139 120	568 511	0	1 707 631	1 426 287	306 288	0	1 732 575	1 426 287	306 288	0	1 732 575
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	133 584	114 338	0	247 922	133 099	114 338	0	247 437	133 099	114 338	0	247 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	2 272	1 000	0	3 272	2 272	13 607	0	15 879	2 272	13 607	0	15 879
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	13 607	0	13 607	0	13 607	0	13 607
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	700	0	0	700	2 272	0	0	2 272	2 272	0	0	2 272	2 272	0	0	2 272
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399	2 728 051	1 398 031	0	4 126 082	2 991 799	1 147 204	0	4 139 003	2 991 799	1 147 204	0	4 139 003
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366	0	3 161 860	0	3 161 860	0	0	0	3 285 394	0	0	0	3 285 394
1.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsön felvétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 430	0	10 430	0	311 873	0	311 873	0	427 580	0	427 580	0	427 580	0	427 580
1.4.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	2 411 936	0	2 411 936	2 449 987	2 449 987	0	2 449 987	2 449 987	0	0	2 457 814	2 449 987	0	0	2 457 814
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitelek, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765	2 728 051	1 398 031	0	4 126 082	2 991 799	1 147 204	0	4 139 003	2 991 799	1 147 204	0	4 139 003

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Kiadási
		előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat
		2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -4.			2018. évi módosított előirányzat -5.		
I.	ÖNKORMÁNYZAT	5 596 504			6 219 765			7 287 942			7 424 397
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 455 854	16,0	10,0	2 121 884	16,0	10,0	2 728 051	16,0	10,0	2 991 799
1.	Településrendezés, településfejlesztés	10 134			3 994			11 035			11 035
	Dologi kiadások	8 607			500			5 588			5 588
	Beruházások	1 527			2 794			3 175			3 175
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			700			2 272			2 272
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása	956			2 770			1 270			1 270
	Dologi kiadások	956			1 270			1 270			1 270
	Beruházások	0			1 500			0			0
3.	Egészségügyi alapelállítás	18 041			17 969			20 244			20 244
	Személyi juttatások	0			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0
	Dologi kiadások	18 041			17 969			20 244			20 244
4.	Védőnői szolgálat	33 242	7,0		43 832	7,0		43 832	7,0		43 929
	Személyi juttatások	25 503			35 014			35 014			35 014
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692			6 697			6 697			6 697
	Dologi kiadások	1 958			2 121			2 108			2 090
	Beruházások	89			0			13			128
5.	Időskorúak nappali ellátása	0			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások	0			1 000			1 000			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	0			500			500			500
	Dologi kiadások	0			500			500			500
7.	Választás, népszavazás	0			8 793			0			0
	Személyi juttatások	0			3 600			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0			1 256			0			0
	Dologi kiadások	0			3 937			0			0
	Beruházások	0			0			0			0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	3 565			53 937			55 387			55 469
	Dologi kiadások	3 565			53 937			23 887			16 702
	Beruházások	0			0			31 500			38 767
9.	Környezetegészségügy	6 898			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások	6 898			1 000			1 000			1 000
	Beruházások	0			0			0			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem	3 923			5 347			5 347			25 531
	Dologi kiadások	3 866			5 347			4 347			24 404
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			1 000			1 000
	Beruházások	57			0			0			127
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 354 401	9,0		1 927 196	9,0		2 485 268	9,0		2 715 004
	Személyi juttatások	94 155			129 530			129 959			129 960
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 543			25 337			25 421			25 420
	Dologi kiadások	216 534			209 607			774 462			711 668
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)	351 139			516 362			317 410			330 767
	Beruházások	556 384			884 695			1 104 432			1 384 090
	Felújítások	115 646			161 665			133 584			133 099
12.	Nemzeti ünnepek programjai	163			400			400			400
	Dologi kiadások	163			400			400			400
13.	Segélyek kötelező	0			0			0			19 594
	Dologi kiadások	0			0			0			754
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0			18 840
14.	Közfoglalkoztatás	9 060		10,0	10 146		10,0	10 146		10,0	4 201
	Személyi juttatások	7 109			8 316			8 316			3 341
	Munkaadókat terhelő járulékok	945			1 830			1 830			860
	egyéb működési célú kiadások	1 006			0			0			0
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	15 471			45 000			92 622			92 622
	Dologi kiadások	15 471			45 000			92 622			92 622
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 437 079			1 275 515			1 398 031			1 147 204
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	5 882			6 010			8 541			6 054
	Dologi kiadások	4 949			6 010			8 541			6 054
	Beruházások	933			0			0			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	884			7 050			7 050			9 581
	Dologi kiadások	884			7 050			7 050			9 581
	Beruházások	0			0			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat	1 484			1 500			1 500			1 500
	Személyi juttatások	475			500			500			500
	Munkaadókat terhelő járulékok	249			250			250			250
	Dologi kiadások	760			750			750			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak	3 360			5 000			5 000			5 000
	Személyi juttatások	1 680			3 000			3 000			3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 680			2 000			2 000			2 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	3 869			2 811			2 811			2 811
	Dologi kiadások	3 869			2 811			2 811			2 811
6.	Gyermekek átmeneti otthona	2 945			1 595			1 595			2 339
	Dologi kiadások	2 945			1 595			1 595			2 339
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat	7 620			3 500			3 642			3 680
	Dologi kiadások	7 620			3 500			3 642			3 680
8.	Kábitószereplés Egyeztető Fórum	990			1 000			1 000			1 000
	Dologi kiadások	990			1 000			1 000			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás	1 313			1 750			875			875
	Dologi kiadások	1 313			1 750			875			875
10.	Könyvvizsgálat	1 828			1 829			1 829			1 829
	Dologi kiadások	1 828			1 829			1 829			1 829
11.	Lovas járóbetegszolgálat	2 420			2 421			2 421			2 421
	Dologi kiadások	2 420			2 421			2 421			2 421
12.	Városrendészet	0			0			0			0
	Dologi kiadások	0			0			0			0
12.	Betegszállítás	828			2 400			2 400			2 400
	Dologi kiadások	828			2 400			2 400			2 400
13.	Tervtanács	1 190			1 500			1 500			1 500
	Személyi juttatások	0			0			0			330
	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			58

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -4.			2018. évi módosított előirányzat -5.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT	5 596 504			6 219 765			7 287 942			7 424 397
	Dologi kiadások	1 190			1 500			1 500			1 112
14.	Médiaszolgáltatások	55 349			37 260			43 185			43 185
	Személyi juttatások	4 776			0			0			
	Munkaadókat terhelő járulékok	962			0			0			
	Dologi kiadások	45 547			37 260			43 185			43 185
	Beruházások	4 064									
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	8 163			8 163			8 163			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 163			8 163			8 163			8 163
16.	Rendőrség támogatása	777			360			360			360
	Dologi kiadások							147			147
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	777			360			213			213
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0			0			0			0
	Dologi kiadások	0			0			0			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása	33 569			31 064			26 224			26 224
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 569			31 064			26 224			26 224
	Ebből: - Német Önkormányzat Törökbálint támogatása				5 000			5 000			5 000
	- "Csupaszyv" Kétnyelvű Óvoda támogatása				26 064			21 224			21 224
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	2 200			2 000			2 100			2 100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 200			2 000			2 100			2 100
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása	200			200			200			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200			200			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel	0			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 080			4 440			4 440			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080			4 440			4 440			4 440
21.	Városőrség támogatása	5 400			5 400			5 400			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400			5 400			5 400			5 400
22.	Hegyőrség támogatása	400			400			400			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400			400			400			400
23.	VOLÁN támogatása	143 191			81 292			81 292			94 841
	Dologi kiadások	0			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 191			81 292			81 292			94 841
24.	OMI támogatása	38 150			34 000			58 907			45 358
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 150			34 000			58 907			45 358
	Dologi kiadások	0			0			0			0
	Turay Ida Színház támogatása	0			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása	18 389			6 500			11 700			12 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 389			6 500			11 700			12 400
26.	Egyházak támogatása	1 450			2 000			3 080			3 080
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450			2 000			3 080			3 080
27.	Sportszervezetek támogatása	54 580			41 500			43 860			43 860
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 580			41 500			43 860			43 860
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása	11 040			12 200			13 160			13 160
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 040			12 200			13 160			13 160
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	1 368			2 470			2 470			2 470
	Dologi kiadások	1 368			2 470			2 470			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt	35 742			30 000			30 823			15 620
	Dologi kiadások							600			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 742			30 000			30 223			15 620
31.	Egyéb önként vállalt feladatok	79 194			96 502			129 188			162 054
	Személyi juttatások	16 940			26 153			27 649			28 167
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 927			10 473			10 701			11 126
	Dologi kiadások	56 327			59 876			85 838			93 758
	Egyéb működési célú kiadások	0			0			4 000			4 100
	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH belülről							1 000			13 607
	Beruházások	0			0			0			11 296
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	321 372			631 096			540 905			271 709
	Beruházások	252 944			611 096			516 166			246 970
	Felújítások	68 428			20 000			24 739			24 739
33.	Norvég Alap Pályázat	282 254			3 905			3 949			3 894
	Személyi juttatások	7 913			0			0			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 766			0			0			
	Dologi kiadások	81 368			3 905			55			
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							3 894			3 894
	Beruházások	68 626			0			0			
	Felújítások	122 581			0			0			
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	17 576			23 314			23 314			23 314
	Személyi juttatások	15 209			23 314			23 314			20 442
	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0			0			
	dologi kiadások	2 367									2 872
35.	Kedvezményes oltás biztosítása	4 483			0			5 517			5 317
	Dologi kiadások	4 483			0			5 517			5 317
36.	Pedagógus ösztöndíj	11 694			10 000			10 000			10 000
	Személyi juttatások	9 150			7 800			7 800			7 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 054			1 550			1 550			1 550
	Dologi kiadások	490			650			650			650
37.	Sport Kft. Működtetése	113 000			60 000			140 000			140 674
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 000			60 000			120 000			120 000
	Dologi kiadások							20 000			20 674
	Beruházások	30 000			0			0			
38.	Energetikai pályázat KEHOP-S.2.9	158 845			113 083			89 599			92 807
	Dologi kiadások	17 953			0			0			3 085
	Beruházások										123
	Felújítások	140 892			113 083			89 599			89 599
39.	Bálint Márton Iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítás	32 908			0			71 483			67 037
	Dologi kiadások	32 908						19 138			19 138
	Beruházások							52 345			47 899
	Felújítások										
40.	Europe for Citizens Program 2018	32 908			0			8 148			8 147

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat -4.			2018. évi módosított előirányzat -5.		
I.	ÖNKORMÁNYZAT	5 596 504			6 219 765			7 287 942			7 424 397
	Személyi juttatások	32 908						6 416			1 115
	Munkaadókat terhelő járulékok							0			505
	Dologi kiadások							1 732			6 527
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 703 571			2 822 366			3 161 860			3 285 394
	Intézményfinanszírozás	2 291 952			2 411 936			2 449 987			2 457 814
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 619			10 430			311 873			427 580
	Hitel törlesztés										
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000			400 000			400 000			400 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Megnevezés	Adatok ezer forintban			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 3.	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
1. Általános tartalék	50 000	57 021	12 403	27 560
2. Működési céltartalék	196 034	77 815	36 251	34 451
2.1. Környezetvédelmi alap	18 534			
2.2. Polgármesteri keret	4 000	238	238	238
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	1 438	855	55
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	550	50	50
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	1 000	
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	1 450		
2.7. Érdekltségi alap	30 000			
2.8. Gyermekek táboroztatása	5 000			
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	3 000			
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000	1 000
2.11. Keresetkiegészítés önkormányzati dolgozóknak	10 000	4 025	4 025	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	30 000		
2.16. Útépítési alap	30 000	17 114	9 083	9 083
2.17. Pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz önerő	20 000	20 000	20 000	20 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	1 428	1 428	1 428
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	1 428	1 428	1 428
Összesen:	249 034	136 264	50 082	63 439

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 - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0	75,0	4,0	0,0	79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276	6 276	0	0	6 276
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 006	0	0	4 006	4 006	0	0	4 006
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
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
1.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Eladási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270	270	0	0	270
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	6 276	0	0	6 276	6 276	0	0	6 276
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538	727 621	29 077	4 235	760 933
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	690 316	29 094	4 290	723 700	727 154	29 094	4 290	760 538	727 621	29 077	4 235	760 933
1.1.	Marsadány igénybevétele	0	0	0	0	6 833	0	0	6 833	6 833	0	0	6 833
1.2.	Irányító szervi támogatás	690 316	29 094	4 290	723 700	720 316	29 094	4 290	753 700	720 783	29 077	4 235	754 055
	TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814	733 837	29 077	4 235	767 209
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	664 645	29 049	4 290	697 985	705 490	29 049	4 290	738 829	703 575	28 782	4 235	736 592
1.	Strenghelyi juttatások	436 052	21 636	40	457 728	464 242	21 636	40	485 918	464 450	21 636	160	486 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 866	3 928	16	93 810	95 312	3 928	16	99 256	95 378	3 928	16	99 322
3.	Dologi kiadások	138 728	3 485	4 234	146 447	145 935	3 485	4 234	153 655	143 747	3 218	4 059	151 024
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	30 322	255	0	30 617
1.	Intézményi beruházások	27 940	45	0	27 985	27 940	45	0	27 985	30 322	255	0	30 617
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
	TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 586	29 094	4 290	725 970	733 430	29 094	4 290	766 814	733 837	29 077	4 235	767 209

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezt. Létszám	Közfoglalt. Létszám	Ösztönözött fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezt. Létszám	Közfoglalt. Létszám	Ösztönözött fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			
										2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	79,0	-	7,0	725 970	79,0	-	7,0	766 814	79,0	-	7,0	787 209
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	74,0	-	7,0	692 585	74,0	-	7,0	733 430	74,0	-	7,0	733 897
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	74,0		7,0	692 585	74,0		7,0	729 304	74,0		7,0	729 891
	Személyi juttatások				435 052				451 059				451 393
	Munkaadókat terhelő járulékok				89 866				94 761				94 827
	Dologi kiadások				138 728				145 534				143 244
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				0
	Beruházások				27 940				27 940				30 322
2.	Választás								4 126				4 006
	Személyi juttatások								3 173				3 062
	Munkaadókat terhelő járulékok								551				551
	Dologi kiadások								402				403
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 094	5,0	-	-	29 077
1.	Városrendészet (kötérlet-felügyelet)	4,0			24 426	4,0			24 426	4,0			24 343
	Személyi juttatások				18 193				18 193				18 193
	Munkaadókat terhelő járulékok				3 231				3 231				3 231
	Dologi kiadások				2 952				2 952				2 619
	Beruházások				45				45				295
2.	Városrendészet (mezai őrszolgálat)	1,0			4 668	1,0			4 668	1,0			4 734
	Személyi juttatások				3 438				3 438				3 438
	Munkaadókat terhelő járulékok				697				697				697
	Dologi kiadások				533				533				599
	Beruházások												
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 250				4 250				4 235
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
	Előírtok pórtartalékkal				0				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 250				4 250				4 235
	Személyi juttatások				40				40				160
	Munkaadókat terhelő járulékok				16				16				16
	Dologi kiadások				4 234				4 234				4 059
	Beruházások				0				0				0

A Városgondnokság 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		Adatok ezer forintban											
Alcím: 3/1. Városgondnokság		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
		Engedélyezett létszámkeret	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0	69,5	69,5	0,0	0,0
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	0,0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	117 312	0	0	117 312	117 312
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
2. Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	117 312	0	0	117 312	117 312
2.1. Kiszámlázott értékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560
2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Előforduló díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	23 771	0	0	23 771	23 771	0	0	23 771	23 771
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	117 312	0	0	117 312	117 312	0	0	117 312	117 312
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	653 769	0	0	653 769	663 190	0	0	663 190	663 691	0	0	663 691	663 691
1. Belföldi finanszírozás bevételei	653 769	0	0	653 769	663 190	0	0	663 190	663 691	0	0	663 691	663 691
1.1. Maradéknál igénybevétele	0	0	0	0	15 457	0	0	15 457	15 457	0	0	15 457	15 457
1.2. Idényűz szervei támogatás	653 769	0	0	653 769	647 723	0	0	647 723	648 224	0	0	648 224	648 224
TÁRGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	780 592	0	0	780 592	781 003	0	0	781 003	781 003
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	742 738	0	0	742 738	765 952	0	0	765 952	766 452	0	0	766 452	766 452
1. Személyi juttatások	217 607	0	0	217 607	222 607	0	0	222 607	223 025	0	0	223 025	223 025
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 404	0	0	49 404	50 379	0	0	50 379	50 460	0	0	50 460	50 460
3. Dologi kiadások	475 727	0	0	475 727	488 013	0	0	488 013	488 014	0	0	488 014	488 014
4. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	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	4 953
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550	14 551	0	0	14 551	14 551
1. Intézményi beruházások	4 572	0	0	4 572	14 550	0	0	14 550	14 551	0	0	14 551	14 551
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	
TÁRGYI KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 310	0	0	747 310	780 592	0	0	780 592	781 003	0	0	781 003	781 003

A Városgondnokság 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban ;

Adatok ezer forintban

Cím/ alkm	Megnevezés	Közfogl.	Közfogl.	Kiadási	Közfogl.	Közfogl.	Kiadási	Közfogl.	Közfogl.	Kiadási
		Engedélyezett	Létszám	előirányzat	Engedélyezett	Létszám	előirányzat	Engedélyezett	Létszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat - 4.			2018. évi módosított előirányzat - 5.		
3/1.	VÁROSGONDNOKSÁG	69,5	-	747 310	69,5	-	780 502	69,5	-	781 003
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	69,5	-	747 310	69,5	-	780 502	69,5	-	781 003
1.	Zöldterület kezelés	5,0	-	72 322	5,0	-	80 918	5,0	-	81 641
	Személyi juttatások			19 950			21 050			21 050
	Munkaadót terhelő járulékok			3 904			4 160			4 160
	Dologi kiadások			49 428			55 678			55 678
	Beruházások			0			0			723
2.	Települési hulladék begyűjtése	21,0	-	94 209	21,0	-	105 655	21,0	-	102 119
	Személyi juttatások			55 263			59 178			59 178
	Munkaadót terhelő járulékok			10 937			11 656			11 831
	Dologi kiadások			28 004			28 004			31 253
	Beruházások			0			6 857			6 857
3.	Közügyvités			55 678			55 678			53 655
	Dologi kiadások			53 133			53 133			53 133
	Beruházások			2 540			2 540			527
4.	Közülatk, járdák üzemeltetése, fenntartása			21 145			20 645			25 141
	Dologi kiadások			21 145			20 645			24 253
	Beruházások			0			0			888
5.	Temető-fenntartás			7 552			8 174			8 411
	Dologi kiadások			7 552			8 174			8 174
	Beruházások			0			0			237
6.	Orvosi rendelők fenntartása	2,5	-	16 927	2,5	-	16 927	2,5	-	17 002
	Személyi juttatások			7 227			7 227			7 227
	Munkaadót terhelő járulékok			1 359			1 359			1 359
	Dologi kiadások			8 341			8 341			8 341
	Beruházások			0			0			75
7.	Sportpálya működtetése	2,0	-	15 205	2,0	-	15 205	2,0	-	15 235
	Személyi juttatások			5 917			5 917			5 917
	Munkaadót terhelő járulékok			1 173			1 173			1 176
	Dologi kiadások			8 115			8 115			8 115
	Beruházások			0			0			27
8.	Kulturális rendezvények			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
9.	Iskó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			10 173			10 190			10 280
	Dologi kiadások			10 173			10 190			10 150
	Beruházások			0			0			90
	Felújítások			0			0			0
10.	Városgondnokság városgardai közdí kiadásai	11,0	-	111 340	11,0	-	134 319	11,0	-	124 470
	Személyi juttatások			51 204			51 204			49 617
	Munkaadót terhelő járulékok			16 294			16 294			15 295
	Dologi kiadások			42 445			57 350			50 456
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			4 553			4 553
	Beruházások			1 397			4 518			4 109
11.	Egyéb feladatok			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
12.	Intézmények karbantartása	9,0	-	42 084	9,0	-	42 084	9,0	-	45 374
	Személyi juttatások			27 728			27 728			29 733
	Munkaadót terhelő járulékok			5 385			5 385			6 283
	Dologi kiadások			8 970			8 970			8 970
	Beruházások			0			0			383
13.	Iskolai étkeztetés (Zimándy Iskola)	6,0	-	114 535	6,0	-	104 535	6,0	-	103 164
	Személyi juttatások			15 371			15 371			14 000
	Munkaadót terhelő járulékok			3 165			3 165			3 165
	Dologi kiadások			96 000			86 000			85 599
	Beruházások			0			0			0
14.	Iskolai étkeztetés (Bálint M. Iskola)	13,0	-	185 130	13,0	-	185 130	13,0	-	187 501
	Személyi juttatások			34 502			34 502			35 273
	Munkaadót terhelő járulékok			7 185			7 185			7 185
	Dologi kiadások			143 407			143 407			143 407
	Beruházások			635			635			635
15.	Iskolai étkeztetés			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	0	-	-	0	-	-	0

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

Adatok ezer forintban

3. Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat -4.				2018. évi módosított előirányzat -5.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5	13,0			13,0	13,0			13,0
	Közfoglaltotottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
2.5.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572	0	0	572	572	0	0	572	572	0	0	572
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 047	0	0	87 047	87 533	0	0	87 533	87 533	0	0	87 533
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	87 047	0	0	87 047	87 533	0	0	87 533	87 533	0	0	87 533
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	506	0	0	506	506	0	0	506
1.2.	Helyi adószedélytámogatás	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047	87 047	0	0	87 047
	TÁRGYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 047	0	0	87 047	88 525	0	0	88 525	88 525	0	0	88 525
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 719	0	0	85 719	85 625	0	0	85 625	85 625	0	0	85 625
1.	Személyi juttatások	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874	57 874	0	0	57 874
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	0	0	11 250
3.	Dologi kiadások	16 595	0	0	16 595	16 657	0	0	16 657	16 657	0	0	16 657
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	844	0	0	844	844	0	0	844
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
1.	Immateriális beruházások	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 619	0	0	87 619	88 525	0	0	88 525	88 525	0	0	88 525

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

Adatok ezer forintban

3. Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek		Adatok ezer forintban											
Működési költségvetés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámteret	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0
	Körfoglaltok által engedélyezett létszám				0,0				0,0	0,0			0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
2.1.	Pénzürtéka és 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	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0	2 550
2.5.	Vásárlásból átvett tárgyi eszközök	799	0	0	799	799	0	0	799	799	0	0	799
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 880	0	0	176 880	176 289	0	0	176 289	178 382	0	0	178 382
1.	Bevétel finanszírozás bevételei	176 880	0	0	176 880	176 289	0	0	176 289	178 382	0	0	178 382
1.1.	Marekényi igénybevétele	0	0	0	0	1 409	0	0	1 409	1 409	0	0	1 409
1.2.	Irányító szervi támogatás	176 880	0	0	176 880	176 880	0	0	176 880	176 973	0	0	176 973
	TÁRSVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048	182 141	0	0	182 141
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180 604	0	0	180 604	180 945	0	0	180 945	180 819	0	0	180 819
1.	Személyi juttatások	113 815	0	0	113 815	113 608	0	0	113 608	113 557	0	0	113 557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 916	0	0	23 916	23 916	0	0	23 916	23 932	0	0	23 932
3.	Dologi kiadások	42 273	0	0	42 273	42 022	0	0	42 022	41 531	0	0	41 531
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635	1 303	0	0	1 303	1 322	0	0	1 322
1.	Immateriális beruházások	635	0	0	635	1 303	0	0	1 303	1 322	0	0	1 322
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
	TÁRSVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 639	0	0	180 639	182 048	0	0	182 048	182 141	0	0	182 141

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

Adatok ezer forintban

3. Gazdasági szervezetek nem rendezés költésvetési szervei													
Név: 3/4. Törökbálinti Bóbita Óvoda													
Sor-szám	Magnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat-4.			2018. évi módosított előirányzat-5.				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Eggedélyezett létszámkeret	56,0			56,0	56,0			56,0	56,0			56,0
	Közfoglalkoztatottak eggedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000	314 068	0	0	314 068
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	311 522	0	0	311 522	314 000	0	0	314 000	314 068	0	0	314 068
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 478	0	0	2 478	2 478	0	0	2 478
	1.2. Irányító szerv támogatás	311 522	0	0	311 522	311 522	0	0	311 522	311 590	0	0	311 590
	TÁRSASÁGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684	321 752	0	0	321 752
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 825	0	0	318 825	321 303	0	0	321 303	321 283	0	0	321 283
1.	Személyi juttatások	201 035	0	0	201 035	201 035	0	0	201 035	201 092	0	0	201 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 593	0	0	42 593	42 593	0	0	42 593	42 604	0	0	42 604
3.	Dologi kiadások	75 197	0	0	75 197	75 378	0	0	75 378	75 290	0	0	75 290
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381	0	0	381	381	0	0	381	469	0	0	469
1.	Intézményi beruházások	381	0	0	381	381	0	0	381	469	0	0	469
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
	TÁRSASÁGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319 206	0	0	319 206	321 684	0	0	321 684	321 752	0	0	321 752

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági tervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Állam: 3/a. Munkácsy Mihály Művelődési Ház													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli 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
	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	35 016	0	0	35 016	35 768	0	0	35 768
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	36 768	0	0	36 768
2.1.	Feladatértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	28 550	0	0	28 550
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	7 250	0	0	7 230
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
2.8.	Egyéb működési bevételek	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007	1 007	0	0	1 007
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	36 768	0	0	36 768
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	163 904	19 542	0	183 446	176 381	19 648	0	156 029	177 771	23 947	0	201 718
1.	Belrálló finanszírozás bevételei	163 904	19 542	0	183 446	176 381	19 648	0	156 029	177 771	23 947	0	201 718
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 237	0	0	4 237	4 237	0	0	4 237
1.2.	Idényűs szerinti támogatás	163 904	19 542	0	183 446	172 144	19 648	0	151 792	173 534	23 947	0	197 481
	NYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 904	19 542	0	183 446	176 381	19 648	0	156 029	177 771	23 947	0	201 718
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 359	19 542	0	212 901	206 181	19 648	0	215 879	209 928	23 947	0	239 270
1.	Személyi juttatások	58 891	697	0	59 488	59 083	773	0	59 856	58 749	774	0	59 523
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 520	271	0	11 791	11 520	271	0	11 791	11 879	360	0	12 253
3.	Dologi kiadások	123 074	18 604	0	141 678	131 781	18 604	0	150 385	134 638	22 813	0	157 711
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	5 216	0	0	5 216
1.	Immateriális javak kiadások	5 525	0	0	5 525	5 216	0	0	5 216	5 216	0	0	5 216
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
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 884	19 542	0	218 426	211 397	19 648	0	231 045	214 539	23 947	0	238 486

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gazdasági szervezetek nem rendezett közhatalú szervei													
Alcím: 3/6. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Sor-szám	Mégnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
		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	3,0		5,0	4,0	3,0		5,0	4,0	3,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0								0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
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	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
2.1.	Vásárlói árbevételek ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 501	0	37 806	27 355	10 411	0	37 806
1.	Bevételek finanszírozásból	26 764	10 094	0	36 858	27 305	10 501	0	37 806	27 355	10 411	0	37 806
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	541	0	0	541	541	0	0	541
1.2.	Irányítói szervi támogatás	26 764	10 094	0	36 858	26 764	10 501	0	37 265	26 814	10 411	0	37 265
	TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 834	10 094	0	37 028	27 478	10 501	0	37 976	27 565	10 411	0	37 576
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 588	10 094	0	33 682	24 122	10 094	0	34 216	24 212	10 004	0	34 216
1.	Személyi juttatások	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387	13 135	4 252	0	17 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 631	1 011	0	3 645	2 634	1 011	0	3 645	2 724	921	0	3 645
3.	Dologi kiadások	7 819	4 831	0	12 650	8 658	4 831	0	12 889	8 658	4 831	0	12 889
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	255	0	0	255	255	0	0	255
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 346	0	0	3 346	3 353	407	0	3 760	3 353	407	0	3 760
1.	Immateriális beruházások	3 346	0	0	3 346	3 353	407	0	3 760	3 353	407	0	3 760
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
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 934	10 094	0	37 028	27 478	10 501	0	37 976	27 565	10 411	0	37 576

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

Adatok ezer forintban

Cím: Állam: 3. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetés Működési: 377. Segítő Kéz Szolgálat		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
Sor-szám	Magnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17,0			17,0	17,0			17,0	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677
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.	Értékpapírok	6 040	0	0	6 040	6 040	0	0	6 040	6 850	0	0	6 850
2.5.	Készletértékesítés forgalmi adó	1 631	0	0	1 631	1 631	0	0	1 631	1 817	0	0	1 817
2.6.	Ártámasz forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 671	0	0	7 671	7 671	0	0	7 671	8 677	0	0	8 677
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 876	0	0	118 876	122 556	2 212	0	124 768	122 821	2 136	0	124 957
1.	Bevétel finanszírozásból	118 876	0	0	118 876	122 556	2 212	0	124 768	122 821	2 136	0	124 957
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	543	0	0	543	543	0	0	543
1.2.	Irányító szervi támogatás	118 876	0	0	118 876	122 003	2 212	0	124 220	122 273	2 136	0	124 409
	TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	130 227	2 212	0	132 436	131 438	2 136	0	133 631
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125 277	0	0	125 277	129 207	2 137	0	131 344	130 976	2 061	0	133 037
1.	Személyi juttatások	72 628	0	0	72 628	75 411	128	0	75 539	73 352	128	0	73 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 059	0	0	14 059	14 314	45	0	14 369	14 735	67	0	14 805
3.	Dologi kiadások	38 590	0	0	38 590	39 482	1 900	0	41 442	42 846	1 866	0	44 752
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270	0	0	1 270	1 070	75	0	1 095	522	75	0	597
1.	Immateriális javak kiadásai	1 270	0	0	1 270	1 070	75	0	1 095	522	75	0	597
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
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 547	0	0	126 547	130 277	2 212	0	132 439	131 498	2 136	0	133 634

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

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Gyűjtőjegy szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Működési: 3/B. Szérumkert Bölcsőde													
Sor-szám	Működési célú feladatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 4.				2018. évi módosított előirányzat - 5.			
		Közteljes feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Közteljes feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Közteljes feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Servicek értékesítése	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.	Értékpapírok	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
2.5.	Visszafizetett általános forgalmi adó	435	0	0	435	435	0	0	435	435	0	0	435
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765	4 765	0	0	4 765
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138	122 030	0	0	122 030
1.	Reális finanszírozás bevételei	119 838	0	0	119 838	121 138	0	0	121 138	122 030	0	0	122 030
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
1.2.	Irányított célú támogatás	119 838	0	0	119 838	119 838	0	0	119 838	120 730	0	0	120 730
	TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924	126 816	0	0	126 816
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 012	0	0	123 012	124 164	0	0	124 164	124 129	0	0	124 123
1.	Személyi juttatások	81 237	0	0	81 237	81 237	0	0	81 237	81 931	0	0	81 931
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948	0	0	15 948	15 948	0	0	15 948	16 146	0	0	16 146
3.	Dologi kiadások	25 827	0	0	25 827	25 734	0	0	25 734	24 827	0	0	24 827
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 612	0	0	1 612	1 760	0	0	1 760	2 697	0	0	2 697
1.	Immateriális beruházások	1 612	0	0	1 612	1 760	0	0	1 760	2 697	0	0	2 697
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
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 624	0	0	124 624	125 924	0	0	125 924	126 816	0	0	126 816

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

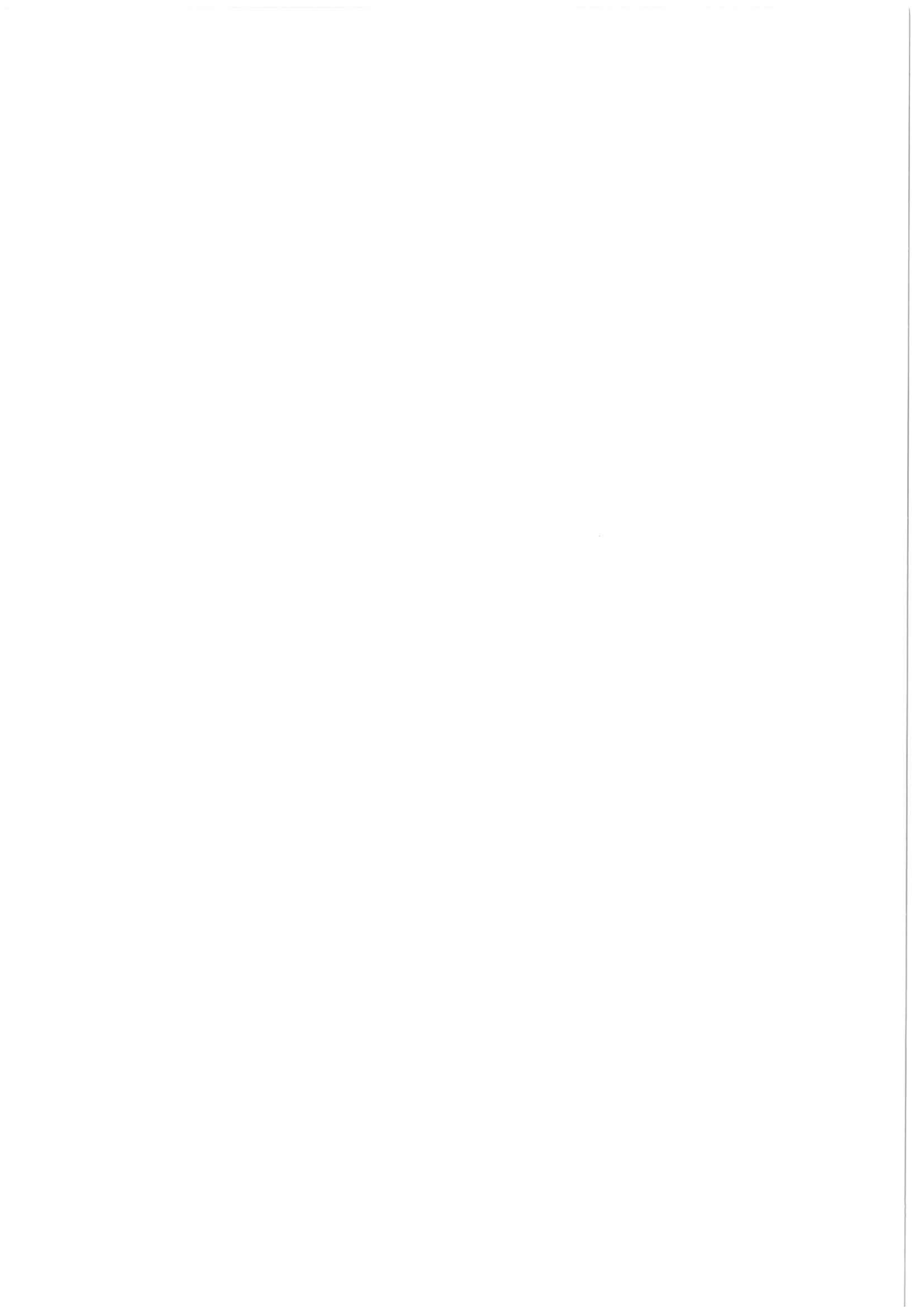
Cím/ alcím	Megnevezés	Engedély-	Közfogl-	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal-	Kiadási	Engedélye-	Közfoglal-	Kiadási
		e-zett	al,	előirányzat	zett létszám	al,	előirányzat	zett létszám	al,	előirányzat
		létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat	létszám	létszám	előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat-4.			2018. évi módosított előirányzat-5.		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 034 125	164,0	0	1 119 641	164,0	0	1 129 330
3/2.	Walla József Óvoda	12,5	0	87 619	13,0	0	88 525	13,0	0	88 525
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0	87 619	13,0	0	88 525	13,0	0	88 525
1.	Óvodai nevelés	12,5	0	78 493	13,0	0	79 399	13,0	0	78 805
	Személyi juttatások			57 874			57 874			57 874
	Munkaadót terhelő járulékok			11 250			11 250			11 250
	Dologi kiadások			7 469			7 531			6 937
	Egyéb működési célú kiadások			0			844			844
	Beruházások			1 900			1 900			1 900
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	9 126	-	0	9 126	-	0	9 720
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			9 126			9 126			9 720
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/3.	Törökbátonyi Nyitnikék Óvoda	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048	32,0	0	182 141
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0	180 639	32,0	0	182 048	32,0	0	182 141
1.	Óvodai nevelés	32,0	0	155 634	32,0	0	157 043	32,0	0	155 642
	Személyi juttatások			113 815			113 603			113 957
	Munkaadót terhelő járulékok			23 916			23 916			23 932
	Dologi kiadások			17 268			17 017			15 032
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 399			1 399
	Beruházások			635			1 103			1 322
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	25 005	-	0	25 005	-	0	26 499
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			25 005			25 005			26 499
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/4.	Törökbátonyi Bóbita Óvoda	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684	56,0	0	321 752
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0	319 206	56,0	0	321 684	56,0	0	321 752
1.	Óvodai nevelés	56,0	0	273 632	56,0	0	276 335	56,0	0	276 403
	Személyi juttatások			201 035			201 035			201 092
	Munkaadót terhelő járulékok			42 593			42 593			42 604
	Dologi kiadások			29 623			30 029			29 941
	Egyéb működési célú kiadások			0			2 297			2 297
	Beruházások			331			331			469
2.	Óvodai étkeztetés	-	0	45 574	-	0	45 349	-	0	45 349
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			45 574			45 349			45 349
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0
3/5.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	17,0	0	218 462	17,0	0	231 045	17,0	0	238 456
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	198 920	17,0	0	211 397	17,0	0	214 539
1.	Közművelődési tevékenységek	17,0	0	29 302	17,0	0	41 687	17,0	0	59 530
	Személyi juttatások			100			360			19 834
	Munkaadót terhelő járulékok			44			41			3 919
	Dologi kiadások			29 158			37 486			30 418
	Egyéb működési célú kiadások			0			3 797			3 797
	Beruházások			0			0			1 562
2.	Közművelődési intézmény működtetése	-	0	144 401	-	0	144 635	-	0	131 968
	Személyi juttatások			58 201			58 223			58 415
	Munkaadót terhelő járulékok			11 256			11 256			7 740
	Dologi kiadások			69 419			69 940			82 159
	Beruházások			5 525			5 216			3 654
3.	Nemzeti ünnep programjai	-	0	25 217	-	0	25 075	-	0	23 041
	Személyi juttatások			500			500			500
	Munkaadót terhelő járulékok			220			220			220
	Dologi kiadások			24 497			24 355			22 321
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	19 542	-	0	19 648	-	0	23 917
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	-	0	19 542	-	0	19 648	-	0	23 917
	Személyi juttatások			657			773			774
	Munkaadót terhelő járulékok			211			271			360
	Dologi kiadások			18 604			18 604			22 813
	Beruházások			0			0			0

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

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélye- zett létszám	Közfogl. al. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfogl. al. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfogl. al. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat -4.		2018. évi módosított előirányzat -5.				
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	163,5	0	1 094 125	164,0	0	1 119 601	164,0	0	1 129 330
3/6.	Volt György Könyvtár	5,0	0	37 028	5,0	0	37 976	5,0	0	37 976
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,0	0	26 934	4,0	0	27 475	4,0	0	27 565
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,0	0	24 007	4,0	0	24 548	4,0	0	24 536
	Személyi juttatások			13 135			13 135			13 135
	Munkaadót terhelő járulékok			2 634			2 634			2 724
	Dologi kiadások			6 892			7 131			7 131
	Egyéb működési célú kiadások			0			295			295
	Beruházások			1 346			1 353			1 251
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása feladat kiadásai	-	0	2 927	-	0	2 927	-	0	3 029
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			927			927			927
	Beruházások			2 000			2 000			2 102
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1,0	0	10 094	1,0	0	10 501	1,0	0	10 411
1.	Műzeumi kiállítás tevékenység	1,0	0	10 094	1,0	0	10 501	1,0	0	10 411
	Személyi juttatások			4 252			4 252			4 252
	Munkaadót terhelő járulékok			1 011			1 011			921
	Dologi kiadások			4 831			4 831			4 831
	Beruházások			0			407			407
3/7.	Segítő Kéz Szolgálat	17,0	0	126 547	17,0	0	132 439	17,0	0	133 634
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	17,0	0	126 547	17,0	0	130 227	17,0	0	131 438
1.	Családsegítés	11,0	0	83 247	11,0	0	87 653	11,0	0	85 525
	Személyi juttatások			53 222			55 999			54 103
	Munkaadót terhelő járulékok			10 283			10 538			10 960
	Dologi kiadások			19 107			20 431			20 026
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
	Beruházások			635			635			435
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0	28 276	6,0	0	27 316	6,0	0	26 242
	Személyi juttatások			19 406			19 412			19 249
	Munkaadót terhelő járulékok			3 776			3 776			3 778
	Dologi kiadások			4 459			3 793			3 215
	Beruházások			635			335			0
3.	Szociális étkeztetés	-	0	15 024	-	0	15 258	-	0	19 731
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			15 024			15 258			19 645
	Beruházások			0			0			86
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	2 212	-	0	2 136
1.	KAB-ME-17-KMR pályázat	-	0	0	-	0	2 212	-	0	2 136
	Személyi juttatások						128			128
	Munkaadót terhelő járulékok						49			67
	Dologi kiadások						1 960			1 866
	Beruházások						75			75
3/8.	Szeréni kert Bőkeöde	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924	24,0	0	126 816
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	24,0	0	124 624	24,0	0	125 924	24,0	0	126 816
1.	Bőkeödei ellátás	24,0	0	116 396	24,0	0	117 696	24,0	0	118 597
	Személyi juttatások			81 237			81 237			81 931
	Munkaadót terhelő járulékok			15 948			15 948			16 146
	Dologi kiadások			17 599			17 506			16 548
	Egyéb működési célú kiadások			0			1 225			1 225
	Beruházások			1 612			1 780			2 687
2.	Bőkeödei étkeztetés	-	0	8 228	-	0	8 228	-	0	8 279
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			8 228			8 228			8 279
	Beruházások			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	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	16		10,0	
Polgármesteri Hivatal	79,0	79,0	78	2		7,0
Városgondnokság	69,5	69,5	67	5		
Összesen:	164,5	164,5	161	7	10,0	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 Helytörténeli 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	314	24	10,0	7,0



Beruházások feladatonként

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085	1 707 631	1 732 575
1.	Utak	238 245	175 688	195 477
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928	78 530	98 604
	1.2. Munkácsy Mihály utca II. ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828	8 828	8 828
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	6 985	7 620	7 269
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540	2 540	2 540
	1.5. Forgalmotechnika megvalósítása	3 000		66
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191	4 191	4 191
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolószáv kialakítás)	28 598	28 598	28 598
	1.8. Virágos utca utépítése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000	26 983	26 983
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekción	175	175	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000	8 223	8 223
	1.11. Órház utca körforgalom, kétirányúítás tervezés	26 000		
	1.12. Úthálózat fejlesztése Tb. Anna-hegyen (ZP-1-2017)		10 000	10 000
2.	Épületek	783 317	1 045 910	1 045 018
	2.1. Városháza kialakítása	778 323	973 142	971 641
	2.2. Hulladékudvaron melegező, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524	2 980	3 590
	2.3. Temető búcsúszafatóház építési eng.terve+kerítés áthelyezés	470	7 410	7 410
	2.4. Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása		52 345	52 344
	2.5. Új bölcsőde tervezése, építése		6 223	6 223
	2.6. Köztársaság tér 8-9. átépítése		3 810	3 810
3.	Járdák	9 500	9 500	9 500
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között (Auchan összekötő)	9 500	9 500	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764	43 799	44 242
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764	23 088	23 531
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000	20 711	20 711
5.	Közterületek	328 055	310 120	296 514
	5.1. Átkötő út (Városi főtér) kialakítása	307 777	276 142	275 143
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádasló Park") kialakítása, kiegészítés, kivitelezés megkezdése /kiszájtítás/	4 000	4 128	4 128
	5.3. Jótállási visszatartások	33	33	33
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616	616	616
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211	3 211	3 211
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés			
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001	5 001	5 001
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417	8 382	8 382
	5.9. Sportpark és futókör kialakítása		12 607	
6.	Főépítész feladatok	2 794	2 794	3 175
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794	2 794	3 175
7.	Ingaftanvászárások		31 500	38 767
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452	44 479	44 316
	8.1. Építések	17 402	17 402	17 402
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	17 402	17 402	17 402
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	16 800
	8.3. Tervezések	7 040	7 040	6 877
	8.4. Tüskőhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210	2 210	2 210
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tuskevár köz és Rác tér között)	15 000	597	597
	8.6. Kazinczy u. 62-64. előtti járda víztelenítése		430	430
9.	Intézményi fejlesztések			
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500		
	10.1. Parkosítás	1 500		
11.	Egyéb beruházások	5 755	30 253	41 978
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755	5 755	3 683
	11.2. Egyéb eszközbeszerzések		18 398	32 195
	11.3. Alsóerdősor utcai sportpálya beruházási kiadásai		6 100	6 100
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703	13 588	13 588
II.	Intézményi beruházások	47 226	57 770	61 119
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985	27 985	30 617
	Szoftver fejlesztés	5 080	5 080	5 080
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015	14 015	16 647
2.	Városgondnokság	4 572	14 550	14 551
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572	14 550	14 551
3.	Walla József Óvoda	1 900	1 900	1 900
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900	1 900	1 900
4.	Nyitnikék Óvoda	635	1 103	1 322
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	1 103	1 322
5.	Bóbita Óvoda	381	381	469
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381	381	469
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525	5 216	5 216
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525	5 216	5 216
7.	Volf György Könyvtár	3 346	3 760	3 760
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 100	2 102
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346	1 660	1 658
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270	1 095	597
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270	1 095	597
9.	Szérűskert Bölcsőde	1 612	1 780	2 687
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612	1 780	2 687

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
	Összesen	1 547 311	1 765 401	1 793 694

Felújítások célonként

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 4.	2018. évi módosított előirányzat - 5.
I.	Önkormányzati felújítások	294 748	247 922	247 437
1.	ÉTV közmű felújítás	48 890	48 890	48 890
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	25 033	25 033	25 033
3.	Járda felújítások	14 000	27 087	27 087
	3.1. Szív utca járdafelújítás	5 000	5 350	5 350
	3.2. Táncsics M. utca járdafelújítás	9 000	7 744	7 744
	3.3. Járdafelújítás (BMÖFT/7-1/2018 pályázat)		13 993	13 993
4.	Intézményi felújítások	113 083	92 690	92 690
	4.1. Épület energetikai felújítások	113 083	89 599	89 599
	4.2. Zimándy Iskola mosdó felújítás	-	3 091	3 091
5.	Útfelújítások	93 742	54 222	53 737
	5.1. Józsefhegy utca felújítása	15 854	7 934	7 934
	5.2. Madách utca felújítása	57 888	24 640	24 155
	5.3. Vasút utca felújítása	20 000	21 648	21 648
II.	Intézményi felújítások	-	-	-
	Összesen	294 748	247 922	247 437

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	3 030 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	440 059
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 482 559
09	Saját bevételek 50%-a	1 741 280
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	20 125
11	Felvett, átvállalt hitel és annak kamattal növelt tőketartozása	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattal növelt tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	20 125
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	9 074
19	Felvett, átvállalt hitel és annak kamattal növelt tőketartozása	9 074
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattal növelt tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	29 199
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 712 081

Törökbálint Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek		Kiadások					
	pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2018. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			153 384	40 301	113 083			
Összesen	-	-	153 384	40 301	113 083	-	-	-

11. melléklet a .../2019. (...-24.) önkormányzati rendelethez

Törökbálint Város Önkormányzata 2018. évi címrendje

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