

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 449 249	763 214	4 295	4 216 758	3 522 675	795 122	4 295	4 322 092	3 556 170	836 556	4 295	4 397 021	3 626 611	945 166	4 295	4 576 072
1.	Személyi juttatások	1 216 536	118 525	40	1 335 101	1 279 086	120 944	40	1 400 070	1 285 116	125 684	40	1 410 840	1 284 215	129 668	40	1 413 923
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 653	25 684	21	308 358	296 184	26 202	21	322 407	297 424	25 382	21	322 827	303 013	27 255	21	330 289
3.	Dologi kiadások	1 214 650	225 753	4 234	1 444 637	1 267 982	238 750	4 234	1 510 965	1 297 335	246 860	4 234	1 548 429	1 443 592	268 427	4 234	1 716 253
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	28 390	0	28 390	0	25 964	0	25 964	24 370	11 555	0	35 925
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	679 423	380 836	0	1 060 259	676 295	412 666	0	1 088 961	571 421	508 261	0	1 079 682
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	935 544	988 098	0	1 923 642	1 006 782	1 114 336	0	2 121 118	1 042 284	974 476	0	2 016 761	1 081 596	855 120	0	1 936 717
1.	Beruházások	846 642	951 623	0	1 798 265	908 680	807 439	0	1 716 119	943 379	659 936	0	1 603 316	891 944	529 934	0	1 421 879
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099	97 005	314 540	0	411 545	187 752	325 186	0	512 938
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	4 295	6 140 400	4 529 457	1 909 458	4 295	6 443 210	4 598 455	1 811 033	4 295	6 413 782	4 708 208	1 800 287	4 295	6 512 789
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 000	400 000	0	0	408 415	408 415	0	0	411 619	411 619	0	0	411 619	411 619
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000	400 000	0	0	408 415	408 415	0	0	411 619	411 619	0	0	411 619	411 619
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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 megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	8 415	8 415	0	0	11 619	11 619	0	0	11 619	11 619
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 384 793	1 751 312	404 295	6 540 400	4 529 457	1 909 458	412 710	6 851 625	4 598 455	1 811 033	415 914	6 825 402	4 708 208	1 800 287	415 914	6 924 409

Az Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási	Eng.	Közfogl.	Ösztöndíjas	Kiadási
		létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat	létszám	Létszám	fogl. létszám	előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód. 1.				2017. évi mód. 2.				2017. évi mód. 3.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	242,5			6 540 400	242,5			6 851 625	319,5			6 825 402	319,5			6 924 409
	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				400 000				408 415				411 619				411 619
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0				0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000				400 000				400 000				400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				8 415				11 619				11 619

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat																	
	Sor-szám	Bevételek	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111	4 186	136 925	0	141 111	4 186	0	0	4 186	
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390	
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	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	480	0	0	480	
	Norvég Alap	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	136 925	0	0	0	0	
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. Államháztartáson kívülről													52 362	0	0	52 362	
	BMI és Sportközpont garanciális munkáira													52 362	0	0	52 362	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	472 252	0	4 200 854	3 740 469	667 534	0	4 408 003	3 709 847	671 933	0	4 381 780	3 781 969	681 402	0	4 463 371	
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 185 017	0	2 185 017	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 185 017	0	2 185 017	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	0	2 237 194	
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	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	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	0	1 337 194	
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	52 177	0	52 177	0	52 177	0	52 177	0	52 177	0	52 177	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	0	1 285 017	
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 728 602	2 657 269	0	6 385 871	3 740 469	2 904 728	0	6 645 197	3 709 847	2 909 127	0	6 618 974	3 781 969	2 918 596	0	6 700 565	

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 106 643	672 092	0	1 778 735	1 055 329	704 000	0	1 759 329	1 057 260	745 009	0	1 802 269	1 123 595	848 426	0	1 972 021
1.	Személyi juttatások	136 906	57 234	0	194 140	136 916	59 653	0	196 569	136 916	66 291	0	203 207	136 080	67 304	0	203 384
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179	10 078	0	40 257	30 185	10 597	0	40 782	30 185	10 776	0	40 961	30 361	12 594	0	42 955
3.	Dologi kiadások	204 148	211 528	0	415 676	250 703	224 525	0	475 227	255 762	229 312	0	485 074	403 260	248 712	0	651 972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	0	0	30 000	28 390	0	0	28 390	25 964	0	0	25 964	24 370	11 555	0	35 925
5.	Egyéb működési célú kiadások	735 410	363 252	0	1 098 662	637 525	380 836	0	1 018 361	634 397	412 666	0	1 047 063	529 524	508 261	0	1 037 785
5.1.	Elvonások és befizetések	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695	354 695	0	0	354 695
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	46 412	0	46 412	0	47 591	0	47 591	0	45 761	0	45 761	1 006	48 002	0	49 008
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	316 840	0	316 840	0	333 245	0	333 245	4	366 905	0	366 909	4	460 259	0	460 263
5.5.	Tartalékok	380 715	0	0	380 715	282 830	0	0	282 830	279 698	0	0	279 698	173 819	0	0	173 819
	Általános tartalék	22 000	0	0	22 000	15 206	0	0	15 206	25 148	0	0	25 148	17 269	0	0	17 269
	Működési célú tartalék	355 715	0	0	355 715	264 625	0	0	264 625	251 550	0	0	251 550	153 550	0	0	153 550
	Felhalmozási célú tartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	896 710	988 048	0	1 884 758	914 796	1 114 287	0	2 029 083	939 051	974 249	0	1 913 300	950 975	854 451	0	1 805 426
1.	Beruházások	807 808	951 573	0	1 759 381	816 694	807 390	0	1 624 084	840 146	659 709	0	1 499 855	791 874	529 265	0	1 321 139
2.	Felújítások	87 702	36 475	0	124 177	96 202	306 897	0	403 099	97 005	314 540	0	411 545	157 201	325 186	0	482 387
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	0	0	1 200	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	0	3 663 493	1 970 124	1 818 287	0	3 788 412	1 996 311	1 719 258	0	3 715 569	2 074 570	1 702 877	0	3 777 447
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 722 378	2 722 378	0	0	2 856 786	2 856 786	0	0	2 903 405	2 903 405	0	0	2 923 118	2 923 118
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 722 378	2 722 378	0	0	2 856 786	2 856 786	0	0	2 903 405	2 903 405	0	0	2 923 118	2 923 118
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	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	0	0	0	0	8 415	8 415	0	11 619	11 619	0	11 619	11 619	0	11 619	11 619
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	2 322 378	2 322 378	0	0	2 448 371	2 448 371	0	2 491 786	2 491 786	0	2 511 499	2 511 499	0	2 511 499
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	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	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 hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 003 353	1 660 140	2 722 378	6 385 871	1 970 124	1 818 287	2 856 786	6 645 197	1 996 311	1 719 258	2 903 405	6 618 974	2 074 570	1 702 877	2 923 118	6 700 565

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.	2017. évi mód. előirányzat 3.
1. Általános tartalék	22 000	15 206	25 148	17 269
2. Működési céltartalék	355 715	264 625	251 550	153 550
2.1. Környezetvédelmi alap	29 725	2 225	2 225	2 225
2.2. Polgármesteri keret	4 000	2 695	54	4
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500	3 100	1 594	9
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	2 000	1 074	24
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	1 900	1 500	20
2.7. Érdekeltségi alap	35 000			
2.8. Gyermek tábortatása	5 000	5 000		
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000	2 887	1 904	1 344
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000	1 000
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	20 000	328	274	274
2.12. Egyházak támogatása	2 000	2 000	650	650
2.13. Kedvezményes védőoltások	5 000			
2.14. Iskolák üzemeltetésének megtérülő kiadásai	52 490	52 490		
2.15. Sport Kft. működési támogatása	187 000	187 000	167 000	127 000
2.16. Benyújtott pályázatokhoz önrész biztosítása			72 275	21 000
3. Felhalmozási céltartalék	3 000	3 000	3 000	3 000
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	3 000	3 000	3 000	3 000
Összesen:	380 715	282 830	279 698	173 819

A Vízügyi Építési Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a Icím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi mód. bevételi előirányzat 1.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 1.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 2.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 2.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 3.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 3.
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	67 657	67 657	67 657	67 657	67 657	67 657	67 657	67 657
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT								
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 543		59 543		59 543		59 543	
1.	Működési bevételek	59 543		59 543		59 543		59 543	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	46 884		46 884		46 884		46 884	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884		46 884		46 884		46 884	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659		12 659		12 659		12 659	
	1.3. Egyéb bevételek								
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 543		59 543		59 543		59 543	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 114		8 114		8 114		8 114	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 114		8 114		8 114		8 114	
	1.1. Maradvány igénybevétele	8 114		8 114		8 114		8 114	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT								
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		0		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		67 657		67 657		67 657		67 657
1.	Beruházások		16 800		16 800		16 800		3 587
	GFT fejlesztési feladatai		16 800		16 800		16 800		3 587
2.	Felújítások		46 338		46 338		46 838		42 037
	Egyéb felújítás		4 688		4 688		4 688		4 688
	ÉTV közmű felújítás		41 650		41 650		42 150		37 349
3.	Tartalékok		4 519		4 519		4 019		22 033
	Vízügyi Építési Alap céltartaléka		4 519		4 519		4 019		22 033
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 657		67 657		67 657		67 657
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2017. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/a lcím	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi mód. bevételi előirányzat 1.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 1.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 2.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 2.	2017. évi mód. bevételi előirányzat 3.	2017. évi mód. kiadási előirányzat 3.
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725	29 725
A)	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT								
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000		1 000		1 000		1 000	
1.	Közhatalmi bevételek	1 000		1 000		1 000		1 000	
	Környezetvédelmi bírság	0		0		0		0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		0		0		0	
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000	
2.	Működési bevételek	0		0		0		0	
	1.1. Kamatbevételek	0		0		0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0		0		0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0		0		0		0	
	1.2. Pályázati források	0		0		0		0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0		0		0		0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000		1 000		1 000		1 000	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 725		28 725		28 725		28 725	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 725		28 725		28 725		28 725	
	1.1. Maradvány igénybevétele	28 725		28 725		28 725		28 725	
B)	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT								
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		29 725		29 725		29 725		28 779
1.	Dologi kiadások		0		27 500		27 500		12 215
2.	Egyéb működési célú kiadások		29 725		2 225		2 225		16 564
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		29 725		2 225		2 225		16 564
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		0		946
1.	Beruházások		0		0		0		946
2.	Felújítások		0		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 725		29 725		29 725		29 725
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		0

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

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal																	
	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0	69,0	5,0	0,0	74,0	69,0	5,0	0,0	74,0
		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	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	7,0	0,0	0,0	7,0
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	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	1 000	0	0	1 000
		1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	1 270	0	0	1 270
		2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	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	1 000	0	0	1 000
		2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	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	0	0	0	0
		2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
		2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
		3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270
	III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	543 486	30 983	4 295	578 764	603 153	30 983	4 295	638 431	615 992	30 983	4 295	651 270	616 185	30 983	4 295	651 463
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	543 486	30 983	4 295	578 764	603 153	30 983	4 295	638 431	615 992	30 983	4 295	651 270	616 185	30 983	4 295	651 463
		1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 137	0	0	6 137	6 137	0	0	6 137	6 137	0	0	6 137
		1.2. Irányító szervi támogatás	543 486	30 983	4 295	578 764	597 016	30 983	4 295	632 294	609 855	30 983	4 295	645 133	610 048	30 983	4 295	645 326
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 756	30 983	4 295	581 034	605 423	30 983	4 295	640 701	618 262	30 983	4 295	653 540	618 455	30 983	4 295	653 733
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	533 056	30 933	4 295	568 284	589 749	30 933	4 295	624 977	602 588	30 933	4 295	637 816	602 782	30 933	4 295	638 010
	1.	Személyi juttatások	343 033	22 751	40	365 824	388 472	22 751	40	411 263	399 005	22 751	40	421 796	399 162	22 751	40	421 953
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 211	5 052	21	84 284	89 193	5 052	21	94 266	91 499	5 052	21	96 572	91 536	5 052	21	96 609
	3.	Dologi kiadások	110 812	3 130	4 234	118 176	112 084	3 130	4 234	119 448	112 084	3 130	4 234	119 448	112 084	3 130	4 234	119 448
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 700	50	0	12 750	15 674	50	0	15 724	15 674	50	0	15 724	15 673	50	0	15 723
	1.	Intézményi beruházások	12 700	50	0	12 750	15 674	50	0	15 724	15 674	50	0	15 724	15 673	50	0	15 723
	2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 756	30 983	4 295	581 034	605 423	30 983	4 295	640 701	618 262	30 983	4 295	653 540	618 455	30 983	4 295	653 733

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban												Adatok ezer forintban			
		Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélye- zett létszám	Közfoglal. Létszám	Ösztöndíjas fogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti				2017. évi mód. 1.				2017. évi mód. 2.				2017. évi mód. 3.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	69,0	-	7,0	581 034	69,0	-	7,0	640 701	74,0	-	7,0	653 540	74,0	-	7,0	653 733
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	64,0	-	7,0	545 756	64,0	-	7,0	605 423	69,0	-	7,0	618 262	69,0	-	7,0	618 455
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	545 756	64,0		7,0	605 423	69,0		7,0	618 262	69,0		7,0	618 455
	Személyi juttatások				343 033				388 472				399 005				399 162
	Munkaadókat terhelő járulékok				79 211				89 193				91 499				91 536
	Dologi kiadások				110 812				112 084				112 084				112 084
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				0				0				0
	Beruházások				12 700				15 674				15 674				15 673
2.	Védőnői szolgálat				0				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0				0
	Dologi kiadások				0				0				0				0
3.	Közfoglalkoztatás				0				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0				0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	-	-	30 983	5,0	-	-	30 983	5,0	-	-	30 983	5,0	-	-	30 983
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			30 983	5,0			30 983	5,0			30 983	5,0			30 983
	Személyi juttatások				22 751				22 751				22 751				22 751
	Munkaadókat terhelő járulékok				5 052				5 052				5 052				5 052
	Dologi kiadások				3 130				3 130				3 130				3 130
	Beruházások				50				50				50				50
2.	Pedagógus ösztöndíj				0				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0				0
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				0				0				0				0
	Személyi juttatások				0				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0				0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				4 295				4 295				4 295				4 295
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok				4 295				4 295				4 295				4 295
	Személyi juttatások				40				40				40				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				21				21				21				21
	Dologi kiadások				4 234				4 234				4 234				4 234
	Beruházások				0				0				0				0

A Városgondnokság 2017. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	97,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	97,0	72,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	0,0	72,0
	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	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	109 359	0	0	109 359
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	109 359	0	0	109 359
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560	17 560	0	0	17 560
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931	17 931	0	0	17 931
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 818	0	0	15 818
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	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	0	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	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	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	93 541	0	0	93 541	109 359	0	0	109 359
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	814 094	40 950	0	855 044	906 052	40 950	0	947 002	908 241	40 950	0	949 191	909 026	43 570	0	952 596
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	814 094	40 950	0	855 044	906 052	40 950	0	947 002	908 241	40 950	0	949 191	909 026	43 570	0	952 596
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 778	0	0	32 778	32 778	0	0	32 778	32 778	0	0	32 778
	1.2. Irányító szervi támogatás	814 094	40 950	0	855 044	873 274	40 950	0	914 224	875 463	40 950	0	916 413	876 248	43 570	0	919 818
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	907 635	40 950	0	948 585	999 593	40 950	0	1 040 543	1 001 782	40 950	0	1 042 732	1 018 385	43 570	0	1 061 955
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	890 760	40 950	0	931 710	932 718	40 950	0	973 668	923 040	40 950	0	963 990	913 373	43 570	0	956 943
1.	Személyi juttatások	219 978	32 167	0	252 145	228 074	32 167	0	260 241	220 739	32 167	0	252 906	217 142	34 787	0	251 929
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 579	8 423	0	64 002	57 151	8 423	0	65 574	55 507	8 423	0	63 930	55 332	8 423	0	63 755
3.	Dologi kiadások	615 203	360	0	615 563	615 203	360	0	615 563	614 504	360	0	614 864	608 609	360	0	608 969
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	32 290	0	0	32 290	32 290	0	0	32 290	32 290	0	0	32 290
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 875	0	0	16 875	66 875	0	0	66 875	78 742	0	0	78 742	105 012	0	0	105 012
1.	Intézményi beruházások	16 875	0	0	16 875	66 875	0	0	66 875	78 742	0	0	78 742	74 461	0	0	74 461
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 551	0	0	30 551
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 635	40 950	0	948 585	999 593	40 950	0	1 040 543	1 001 782	40 950	0	1 042 732	1 018 385	43 570	0	1 061 955

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban						Adatok ezer forintban					
		Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.			2017. évi módosított 3.		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	97,0	-	948 585	97,0	-	1 040 543	72,0	-	1 042 732	72,0	-	1 061 955
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	97,0	-	948 225	97,0	-	1 040 183	72,0	-	1 042 372	72,0	-	1 061 595
1.	Zöldterület kezelés	5,0		65 283	5,0		74 463	5,0		74 646	5,0		74 805
	Személyi juttatások			18 161			25 769			25 952			26 082
	Munkaadót terhelő járulékok			4 254			5 826			5 826			5 855
	Dologi kiadások			41 280			41 280			41 280			42 688
	Beruházások			1 588			1 588			1 588			180
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		98 721	22,0		98 721	22,0		98 721	22,0		106 492
	Személyi juttatások			57 303			57 303			57 303			57 303
	Munkaadót terhelő járulékok			13 718			13 718			13 718			13 718
	Dologi kiadások			26 500			26 500			26 500			35 471
	Beruházások			1 200			1 200			1 200			0
3.	Közvilágítás			49 236			49 236			49 236			49 809
	Dologi kiadások			47 648			47 648			47 648			46 848
	Beruházások			1 588			1 588			1 588			2 961
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			66 838			66 838			66 838			61 494
	Dologi kiadások			65 250			65 250			65 250			61 166
	Beruházások			1 588			1 588			1 588			328
5.	Temető-fenntartás			12 430			12 430			12 430			12 430
	Dologi kiadások			11 430			11 430			11 430			11 430
	Beruházások			1 000			1 000			1 000			1 000
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		18 850	3,0		18 850	3,0		18 850	3,0		18 850
	Személyi juttatások			6 855			6 855			6 855			6 855
	Munkaadót terhelő járulékok			1 695			1 695			1 695			1 695
	Dologi kiadások			9 100			9 100			9 100			9 100
	Beruházások			1 200			1 200			1 200			1 200
7.	Sportpálya működtetése	2,0		18 142	2,0		68 142	2,0		80 009	2,0		92 714
	Személyi juttatások			6 095			6 095			6 095			6 095
	Munkaadót terhelő járulékok			1 447			1 447			1 447			1 447
	Dologi kiadások			10 300			10 300			10 300			10 300
	Beruházások			300			50 300			62 167			58 018
	Felújítások												16 854
8.	Kulturális rendezvények			0			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0			0
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			12 254			12 254			11 555			11 555
	Dologi kiadások			12 000			12 000			11 301			11 301
	Beruházások			254			254			254			254
	Felújítások			0			0			0			0

A Városgondnokság 2017. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban						Adatok ezer forintban					
		Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.			2017. évi módosított 3.		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	97,0	-	948 585	97,0	-	1 040 543	72,0	-	1 042 732	72,0	-	1 061 955
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		150 171	16,0		182 949	11,0		173 787	11,0		169 683
	Személyi juttatások			74 728			75 216			67 698			62 241
	Munkaadót terhelő járulékok			21 080			21 080			19 436			19 232
	Dologi kiadások			50 720			50 720			50 720			54 008
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			32 290			32 290			32 290
	Beruházások			3 643			3 643			3 643			1 912
11.	Egyéb feladatok			45 720			45 720			45 720			45 720
	Dologi kiadások			45 720			45 720			45 720			27 929
	Beruházások			0			0			0			4 094
	Felújítások												13 697
12.	Intézmények karbantartása	8,0		29 820	8,0		29 820	8,0		29 820	8,0		31 550
	Személyi juttatások			18 272			18 272			18 272			20 002
	Munkaadót terhelő járulékok			4 412			4 412			4 412			4 412
	Dologi kiadások			5 441			5 441			5 441			5 441
	Beruházások			1 695			1 695			1 695			1 695
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	16,0		15 127	16,0		15 127	16,0		15 127	16,0		15 127
	Személyi juttatások			12 209			12 209			12 209			12 209
	Munkaadót terhelő járulékok			2 918			2 918			2 918			2 918
	Dologi kiadások			0			0			0			0
	Beruházások			0			0			0			0
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	25,0		32 410	25,0		32 410	5,0		32 410	5,0		32 410
	Személyi juttatások			26 355			26 355			26 355			26 355
	Munkaadót terhelő járulékok			6 055			6 055			6 055			6 055
	Dologi kiadások			0			0			0			0
	Beruházások			0			0			0			0
15.	Iskolai étkeztetés			333 223			333 223			333 223			338 956
	Személyi juttatások			32 167			32 167			32 167			34 787
	Munkaadót terhelő járulékok			8 423			8 423			8 423			8 423
	Dologi kiadások			289 814			289 814			289 814			292 927
	Beruházások			2 819			2 819			2 819			2 819
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	-	-	360	-	-	360	-	-	360	-	-	360
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása			0			0			0			0
	Személyi juttatások			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0			0
	Dologi kiadások			0			0			0			0
	Beruházások			0			0			0			0
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása			360			360			360			360
	Személyi juttatások			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0			0
	Dologi kiadások			360			360			360			360
	Beruházások			0			0			0			0
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása												

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

		Adatok ezer forintban								Adatok ezer forintban							
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda																
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,5			12,5	12,5			12,5	12,5			12,5	12,5			12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	572	0	0	572	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	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	572	0	0	572	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	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122	122	0	0	122
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	572	0	0	572
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 095	0	0	75 095	76 562	0	0	76 562	76 562	0	0	76 562	76 895	0	0	76 895
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 095	0	0	75 095	76 562	0	0	76 562	76 562	0	0	76 562	76 895	0	0	76 895
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	377	0	0	377	377	0	0	377	377	0	0	377
	1.2. Irányító szervi támogatás	75 095	0	0	75 095	76 185	0	0	76 185	76 185	0	0	76 185	76 518	0	0	76 518
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 667	0	0	75 667	77 134	0	0	77 134	77 134	0	0	77 134	77 467	0	0	77 467
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 822	0	0	74 822	76 289	0	0	76 289	76 289	0	0	76 289	76 604	0	0	76 604
1.	Személyi juttatások	49 362	0	0	49 362	50 255	0	0	50 255	50 255	0	0	50 255	50 528	0	0	50 528
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 768	0	0	10 768	10 965	0	0	10 965	10 965	0	0	10 965	11 025	0	0	11 025
3.	Dologi kiadások	14 692	0	0	14 692	14 692	0	0	14 692	14 692	0	0	14 692	14 673	0	0	14 673
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	377	0	0	377	377	0	0	377	378	0	0	378
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	845	0	0	845	845	0	0	845	845	0	0	845	863	0	0	863
1.	Intézményi beruházások	845	0	0	845	845	0	0	845	845	0	0	845	863	0	0	863
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 667	0	0	75 667	77 134	0	0	77 134	77 134	0	0	77 134	77 467	0	0	77 467

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

		Adatok ezer forintban											Adatok ezer forintban				
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda																
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód.előirányzat 1.				2017. évi mód.előirányzat 2.				2017. évi mód.előirányzat 2.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0	32,0			32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				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	3 759	0	0	3 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759	3 759	0	0	3 759
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799	799	0	0	799	799	0	0	799
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	3 759	0	0	3 759
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 751	0	0	156 751	161 510	0	0	161 510	161 676	0	0	161 676	162 341	0	0	162 341
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	156 751	0	0	156 751	161 510	0	0	161 510	161 676	0	0	161 676	162 341	0	0	162 341
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 963	0	0	1 963	1 963	0	0	1 963	1 962	0	0	1 962
	1.2. Irányító szervi támogatás	156 751	0	0	156 751	159 547	0	0	159 547	159 713	0	0	159 713	160 379	0	0	160 379
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 510	0	0	160 510	165 269	0	0	165 269	165 435	0	0	165 435	166 100	0	0	166 100
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 748	0	0	159 748	164 507	0	0	164 507	164 673	0	0	164 673	165 387	0	0	165 387
1.	Személyi juttatások	98 829	0	0	98 829	101 122	0	0	101 122	101 258	0	0	101 258	101 103	0	0	101 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139	0	0	23 139	23 642	0	0	23 642	23 672	0	0	23 672	24 493	0	0	24 493
3.	Dologi kiadások	37 780	0	0	37 780	37 790	0	0	37 790	37 790	0	0	37 790	37 839	0	0	37 839
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 953	0	0	1 953	1 953	0	0	1 953	1 952	0	0	1 952
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	762	0	0	762	762	0	0	762	762	0	0	762	713	0	0	713
1.	Intézményi beruházások	762	0	0	762	762	0	0	762	762	0	0	762	713	0	0	713
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 510	0	0	160 510	165 269	0	0	165 269	165 435	0	0	165 435	166 100	0	0	166 100

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda																
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	56,0			56,0	56,0			56,0	56,0			56,0	56,0			56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				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	7 684	0	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	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	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	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	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	285 858	0	0	285 858	290 389	0	0	290 389	291 541	0	0	291 541	292 786	0	0	292 786
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	285 858	0	0	285 858	290 389	0	0	290 389	291 541	0	0	291 541	292 786	0	0	292 786
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 306	0	0	1 306	1 306	0	0	1 306	1 305	0	0	1 305
	1.2. Irányító szervi támogatás	285 858	0	0	285 858	289 083	0	0	289 083	290 235	0	0	290 235	291 481	0	0	291 481
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 542	0	0	293 542	298 073	0	0	298 073	299 225	0	0	299 225	300 470	0	0	300 470
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	292 907	0	0	292 907	297 438	0	0	297 438	298 590	0	0	298 590	299 668	0	0	299 668
1.	Személyi juttatások	172 578	0	0	172 578	175 220	0	0	175 220	176 164	0	0	176 164	176 465	0	0	176 465
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 693	0	0	40 693	41 277	0	0	41 277	41 485	0	0	41 485	43 663	0	0	43 663
3.	Dologi kiadások	79 636	0	0	79 636	79 636	0	0	79 636	79 636	0	0	79 636	78 236	0	0	78 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 305	0	0	1 305	1 305	0	0	1 305	1 304	0	0	1 304
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635	0	0	635	635	0	0	635	635	0	0	635	802	0	0	802
1.	Intézményi beruházások	635	0	0	635	635	0	0	635	635	0	0	635	802	0	0	802
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 542	0	0	293 542	298 073	0	0	298 073	299 225	0	0	299 225	300 470	0	0	300 470

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

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
Alcím: 4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház																	
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778	26 778	0	0	26 778
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230	7 230	0	0	7 230
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	1	0	0	1	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	1 007	0	0	1 007
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	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	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016	35 016	0	0	35 016
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 431	10 000	0	126 431	125 564	10 000	0	135 564	150 487	10 063	0	160 550	157 594	10 063	0	167 657
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	116 431	10 000	0	126 431	125 564	10 000	0	135 564	150 487	10 063	0	160 550	157 594	10 063	0	167 657
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 335	0	0	4 335	4 335	0	0	4 335	4 335	0	0	4 335
	1.2. Irányító szervi támogatás	116 431	10 000	0	126 431	121 229	10 000	0	131 229	146 152	10 063	0	156 215	153 259	10 063	0	163 322
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 447	10 000	0	161 447	160 580	10 000	0	170 580	185 503	10 063	0	195 566	192 610	10 063	0	202 673
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	148 983	10 000	0	158 983	158 116	10 000	0	168 116	183 039	10 063	0	193 102	190 049	10 063	0	200 112
1.	Személyi juttatások	50 671	2 425	0	53 096	51 824	2 425	0	54 249	52 833	464	0	53 297	54 065	464	0	54 529
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	1 099	0	12 178	11 316	1 099	0	12 415	11 479	100	0	11 579	12 453	100	0	12 553
3.	Dologi kiadások	87 233	6 476	0	93 709	92 957	6 476	0	99 433	116 708	9 499	0	126 207	121 512	9 499	0	131 011
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 019	0	0	2 019	2 019	0	0	2 019	2 019	0	0	2 019
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464	2 561	0	0	2 561
1.	Intézményi beruházások	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464	2 464	0	0	2 464	2 561	0	0	2 561
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 447	10 000	0	161 447	160 580	10 000	0	170 580	185 503	10 063	0	195 566	192 610	10 063	0	202 673

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
	Alcím: 4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény																
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0	4,0	1,0		5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170	0	0	170	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	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170	170	0	0	170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	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	170	0	0	170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	170	0	0	170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 081	9 239	0	31 320	23 626	9 239	0	32 865	23 957	9 780	0	33 737	23 946	10 595	0	34 541
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 081	9 239	0	31 320	23 626	9 239	0	32 865	23 957	9 780	0	33 737	23 946	10 595	0	34 541
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	526	0	0	526	526	0	0	526	526	0	0	526
	1.2. Irányító szervi támogatás	22 081	9 239	0	31 320	23 100	9 239	0	32 339	23 431	9 780	0	33 211	23 420	10 595	0	34 015
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 251	9 239	0	31 490	23 796	9 239	0	33 035	24 127	9 780	0	33 907	24 116	10 595	0	34 711
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 540	9 239	0	28 779	20 907	9 239	0	30 146	21 858	9 602	0	31 460	21 470	9 975	0	31 445
1.	Személyi juttatások	9 675	3 948	0	13 623	10 510	3 948	0	14 458	10 916	4 011	0	14 927	10 889	4 362	0	15 251
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 173	1 032	0	3 205	2 357	1 032	0	3 389	2 460	1 032	0	3 492	2 476	1 087	0	3 563
3.	Dologi kiadások	7 692	4 259	0	11 951	7 710	4 259	0	11 969	8 152	4 559	0	12 711	7 775	4 526	0	12 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	330	0	0	330	330	0	0	330	330	0	0	330
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 711	0	0	2 711	2 889	0	0	2 889	2 269	178	0	2 447	2 646	620	0	3 266
1.	Intézményi beruházások	2 711	0	0	2 711	2 889	0	0	2 889	2 269	178	0	2 447	2 646	620	0	3 266
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 251	9 239	0	31 490	23 796	9 239	0	33 035	24 127	9 780	0	33 907	24 116	10 595	0	34 711

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

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezetek nem fenntartott költségvetési szerv																	
Alcím: 4/6. Segítő Kéz Szolgálat																	
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód előirányzat 1.				2017. évi mód előirányzat 2.				2017. évi mód előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	17,0			17,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0				0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	8 331	0	0	8 331
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	8 331	0	0	8 331
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300	6 560	0	0	6 560
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431	0	0	1 431	1 431	0	0	1 431	1 431	0	0	1 431	1 771	0	0	1 771
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	6 731	0	0	6 731	8 331	0	0	8 331
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 807	0	0	105 807	108 688	0	0	108 688	109 616	0	0	109 616	113 163	2 200	0	115 363
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	105 807	0	0	105 807	108 688	0	0	108 688	109 616	0	0	109 616	113 163	2 200	0	115 363
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 839	0	0	3 839	3 839	0	0	3 839	3 839	0	0	3 839
	1.2. Irányító szervi támogatás	105 807	0	0	105 807	104 849	0	0	104 849	105 777	0	0	105 777	109 324	2 200	0	111 524
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 538	0	0	112 538	115 419	0	0	115 419	116 347	0	0	116 347	121 494	2 200	0	123 694
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 153	0	0	111 153	114 034	0	0	114 034	114 962	0	0	114 962	120 184	2 200	0	122 384
1.	Személyi juttatások	62 143	0	0	62 143	62 259	0	0	62 259	62 364	0	0	62 364	63 941	0	0	63 941
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643	13 669	0	0	13 669	13 692	0	0	13 692	14 905	0	0	14 905
3.	Dologi kiadások	35 367	0	0	35 367	35 110	0	0	35 110	35 910	0	0	35 910	38 342	2 200	0	40 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 996	0	0	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996	0	0	2 996
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385	1 310	0	0	1 310
1.	Intézményi beruházások	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385	1 385	0	0	1 385	1 310	0	0	1 310
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 538	0	0	112 538	115 419	0	0	115 419	116 347	0	0	116 347	121 494	2 200	0	123 694

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
	Alcím: 4/7. Szérűskert Bölcsőde																
	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat				2017. évi mód. előirányzat 1.				2017. évi mód. előirányzat 2.				2017. évi mód. előirányzat 3.		
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0	24,0			24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				0,0				0,0				0,0				0,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Működési bevételek	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486	0	0	486	486	0	0	486	486	0	0	486	486	0	0	486
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 308	0	0	107 308	109 259	0	0	109 259	109 542	0	0	109 542	109 754	0	0	109 754
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	107 308	0	0	107 308	109 259	0	0	109 259	109 542	0	0	109 542	109 754	0	0	109 754
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	638	0	0	638	638	0	0	638	638	0	0	638
	1.2. Irányító szervi támogatás	107 308	0	0	107 308	108 621	0	0	108 621	108 904	0	0	108 904	109 116	0	0	109 116
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 094	0	0	112 094	114 045	0	0	114 045	114 328	0	0	114 328	114 540	0	0	114 540
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 637	0	0	111 637	113 588	0	0	113 588	113 871	0	0	113 871	113 499	0	0	113 499
1.	Személyi juttatások	73 361	0	0	73 361	74 434	0	0	74 434	74 666	0	0	74 666	74 840	0	0	74 840
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 189	0	0	16 189	16 429	0	0	16 429	16 480	0	0	16 480	16 769	0	0	16 769
3.	Dologi kiadások	22 087	0	0	22 087	22 097	0	0	22 097	22 097	0	0	22 097	21 262	0	0	21 262
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	628	0	0	628	628	0	0	628	628	0	0	628
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	457	0	0	457	457	0	0	457	457	0	0	457	1 041	0	0	1 041
1.	Intézményi beruházások	457	0	0	457	457	0	0	457	457	0	0	457	1 041	0	0	1 041
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 094	0	0	112 094	114 045	0	0	114 045	114 328	0	0	114 328	114 540	0	0	114 540

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfoglal. létszám	Kiadási előirányzat
		2017. évi eredeti	2017. évi eredeti			2017. évi módosított 1.			2017. évi módosított 2.			2017. évi módosított 3.		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	947 288	161,5	0	947 288	161,5	0	973 555	161,5	0	1 001 942	161,5	0	1 019 655
	Munkaadót terhelő járulékok													
	Dologi kiadás													
	Beruházás (kis értékű)													
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	9 239	1,0	0	9 239	1,0	0	9 417	1,0	0	9 780	1,0	0	10 595
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	9 239	1,0	0	9 239	1,0	0	9 417	1,0	0	9 780	1,0	0	10 595
	Személyi juttatások	3 948			3 948			3 948			4 011			4 362
	Munkaadót terhelő járulékok	1 032			1 032			1 032			1 032			1 087
	Dologi kiadások	4 259			4 259			4 259			4 559			4 526
	Beruházások	0			0			178			178			620
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	112 538	17,0	0	112 538	17,0	0	115 419	17,0	0	116 347	17,0	0	123 694
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	112 538	17,0	0	112 538	17,0	0	115 419	17,0	0	116 347	17,0	0	121 494
1.	Családsegítés	75 590	11,0	0	75 590	11,0	0	77 979	11,0	0	78 891	11,0	0	84 806
	Személyi juttatások	45 326			45 326			45 442			45 531			50 343
	Munkaadót terhelő járulékok	9 924			9 924			10 058			10 081			11 306
	Dologi kiadások	19 654			19 654			18 797			19 597			19 285
	Egyéb működési célú kiadások				0			2 996			2 996			2 996
	Beruházások	686			686			686			686			876
2.	Házi segítségnyújtás	25 072	6,0	0	25 072	6,0	0	24 964	6,0	0	24 980	6,0	0	21 426
	Személyi juttatások	16 817			16 817			16 817			16 833			13 598
	Munkaadót terhelő járulékok	3 719			3 719			3 611			3 611			3 599
	Dologi kiadások	3 837			3 837			3 837			3 837			3 895
	Beruházások	699			699			699			699			334
3.	Szociális étkeztetés	11 876	-	0	11 876	-	0	12 476	-	0	12 476	-	0	15 262
	Személyi juttatások	0			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok	0			0			0			0			0
	Dologi kiadások	11 876			11 876			12 476			12 476			15 162
	Beruházások	0			0			0			0			100
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2 200
1.	KAB-ME-KMR-17-C-015/0-2017. p.													2 200
	Dologi kiadások													2 200
4/7	Szérűskert Bölcsőde	112 094	24,0	0	112 094	24,0	0	114 045	24,0	0	114 328	24,0	0	114 540
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	112 094	24,0	0	112 094	24,0	0	114 045	24,0	0	114 328	24,0	0	114 540
1.	Bölcsődei ellátás	103 866	24,0	0	103 866	24,0	0	105 817	24,0	0	106 100	24,0	0	106 312
	Személyi juttatások	73 361			73 361			74 434			74 666			74 840
	Munkaadót terhelő járulékok	16 189			16 189			16 429			16 480			16 769
	Dologi kiadások	13 859			13 859			13 869			13 869			13 034
	Egyéb működési célú kiadások				0			628			628			628
	Beruházások	457			457			457			457			1 041
2.	Bölcsődei étkeztetés	8 228	-	0	8 228	-	0	8 228	-	0	8 228	-	0	8 228
	Személyi juttatások	0			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok	0			0			0			0			0
	Dologi kiadások	8 228			8 228			8 228			8 228			8 228
	Beruházások	0			0			0			0			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.	2017. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás	Módosított létszám
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős			
	2017. év			2017. év	2017. év	2017. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						
Önkormányzat	12,0	7	1	25,0		12,0
Polgármesteri Hivatal	69,0	69	2		7,0	74,0
Városgondnokság	97,0	89	7			72,0
Összesen:	178,0	165	10		7,0	158,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						
Walla József Óvoda	12,5	12	1			12,5
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	28	1			32,0
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	53	4			56,0
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	15,0	11	3			15,0
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5	4	1			5
Segítő Kéz Szolgálat	17,0	13	4			17,0
Szérűskert Bölcsőde	24,0	22				24,0
Összesen:	161,5	143	14			161,5
Önkormányzat összesen:	339,5	308	24		7,0	319,5

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.	2017. évi mód. előirányzat 3.
I.	Önkormányzati beruházások	1 759 381	1 624 083	1 499 855	1 321 139
1.	Utak	435 373	441 906	305 969	263 952
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	152 309	154 043	174 466	179 463
	1.2. Munkácsy Mihály utca II. ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	237 158	237 158	69 179	16 108
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rácz tér)	5 000	5 000	6 985	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	3 270	4 215	4 215	4 215
	1.5. Forgalomtechnika megvalósítása	3 000	6 854	16 488	13 947
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 636	4 636	4 636	4 636
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	20 000	20 000	20 000	28 598
	1.8. Virágos utca útépités előkészítése (tervezés, kártalanítás)	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Épületek	705 706	597 735	604 326	554 162
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515	515	515	515
	2.2. Városháza kialakítása	471 506	471 506	471 506	425 465
	2.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása	169 974	68 997	68 997	68 626
	2.4. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	63 711	56 718	63 308	58 134
	2.5. Temető búcsúztatóház bővítése				1 422
3.	Járdák	55 747	56 544	56 544	57 442
	3.1. Hegyalja út járda építése II. ütem	40 006	40 006	40 006	39 595
	3.2. Kazinczy F. u. járda és támfal	5 669	6 466	6 466	5 261
	3.3. Bajcsy-Zs.u. járda építés	572	572	572	572
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között.	9 500	9 500	9 500	9 500
	3.5. Rámpa kialakítása Tükörhegyi buszmegállónál				2 514
4.	Gyalogosátkelőhelyek	35 609	35 609	35 609	38 123
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	22 250	22 250	22 250	24 764
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	13 359	13 359	13 359	13 359
5.	Közterületek	225 175	241 894	258 166	224 798
	5.1. Városi főtér kialakítása	132 231	132 231	142 231	140 999
	5.2. Géza fejedelem Park ("Rosszcsont Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése	34 000	34 000	34 000	1 331
	5.3. Jótállási visszatartások	175	175	175	175
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	480	480	480	480
	5.5. Józsefhegy utcai hegyoldal mozgás vizsgálata	615	615	615	615
	5.6. Térfigyelő rendszer fejlesztése	53 174	53 912	53 912	53 912
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés				
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	3 200	3 200	3 401	3 567
	5.8. P+R parkoló (Eispro területén)	1 300	1 300	1 300	1 026
	5.9. Hortenzia-Gerbera utca csp. szélesítés, sugár kialakítás		2 759	2 759	2 759
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget rendezése")		9 652	9 652	9 652
	5.11. Akadálymentes rámpák építése (3 helyen)		3 570	3 570	1 415
	5.12. Törökbálint tábla készítése			4 445	4 445
	5.13. Patak utcai rámpa kialakítása			1 626	4 090
	5.14. Grundok (Dózsa Gy. U., Rudák) kialakítása				332
6.	Főépítési feladatok	7 000	7 000	7 000	6 400
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	7 000	7 000	7 000	6 400
7.	Ingtatlanvásárlások				
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	82 636	89 617	89 618	79 287
	8.1. Építések	43 484	50 199	50 200	52 012
	8.1.1. Károlyi M. utca csapadékvíz elvezetése (Széchenyi tér - Kinizsi utca között)	20 000	20 000	20 000	20 480
	8.1.2. Erzsébet utca csapadékvíz elvezetése	8 484	8 484	8 484	8 484
	8.1.3. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	15 000	15 000	15 000	17 402
	8.1.4. 2016. évről áthuzódó csapadékvíz elvezetési munkák		6 715	6 716	5 646
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800	16 800	3 587
	8.3. Tervezések	22 352	22 543	22 542	23 612
	8.4. 2016. évről áthuzódó beruházások		76	76	76

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.	2017. évi mód. előirányzat 3.
9.	Intézményi fejlesztések				
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.1. Parkosítás	1 500	1 500	1 500	1 500
11.	Egyéb beruházások	210 635	152 278	141 123	95 475
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	5 635	6 094	12 485	22 845
	11.2. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	20 000	8 000	6 725	6 725
	11.3. Műfüves pálya megépítésének önrésze 84/2016. (IV. 27.) ÖK	45 000	45 000	33 133	29 887
	11.4. Műfüves pálya létesítése (salakos pálya helyén)	50 000			
	11.5. Sport Nonprofit Kft törzstőke	30 000	30 000	30 000	30 000
	11.6. Területfejlesztési feladatok elvégzése	60 000	59 414	55 010	
	11.7. Zengő u-Somlyói u. ivóvízvezeték tervezése; Harangláb körforgalom tervezése (2016.)		2 070	2 070	2 070
	11.8. SKSz részére mobil konténer iroda kialakítása		1 700	1 700	1 700
	11.9. Csupaszív Óvoda udvari játékok telepítése				387
	11.10. Csupaszív Óvoda klímaberendezések telepítése				1 861
II.	Intézményi beruházások	38 884	92 036	103 461	100 740
1.	Polgármesteri Hivatal	12 750	15 724	15 724	15 723
	Szoftver fejlesztés	2 540	2 540	2 540	2 540
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	1 320	4 294	4 294	4 293
2.	Városgondnokság	16 875	66 875	78 742	74 461
	Műfüves pálya kialakítása		50 000	50 000	49 998
	Egyéb eszköz beszerzés	16 875	16 875	16 875	16 446
	TTC sportpálya épület beruházása			11 867	8 017
3.	Walla József Óvoda	845	845	845	863
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	845	845	845	863
4.	Nyitnikék Óvoda	762	762	762	713
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	762	762	762	713
5.	Bóbita Óvoda	635	635	635	802
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635	635	802
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	2 464	2 464	2 464	2 561
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	2 464	2 464	2 464	2 561
7.	Volf György Könyvtár	2 711	2 889	2 447	3 266
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000	2 000	2 415
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	711	889	447	851
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 385	1 385	1 385	1 310
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 385	1 385	1 385	1 310
9.	Szérűskert Bölcsőde	457	457	457	1 041
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	457	457	457	1 041
	Összesen	1 798 265	1 716 119	1 603 316	1 421 879

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1.	2017. évi mód. előirányzat 2.	2017. évi mód. előirányzat 3.
I.	Önkormányzati felújítások	124 177	403 099	411 545	482 387
1.	ÉTV közmű felújítás	46 338	46 838	46 838	42 037
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	4 519	4 519	4 019	22 033
3.	Járda felújítások	34 175	43 424	48 138	65 851
	3.1. Dózsa György utca járdafelújítása (Rác tér és Tüskevár köz között)	22 609	22 609	24 543	24 543
	3.2. Széles utcai járda felújítása a Kerekdomb és a Határ utca között (páros oldalon)	5 207	5 207	5 207	5 207
	3.3. Flóra utca páratlan oldalán járda felújítása a Kazinczy utca és a Széchenyi tér között	3 875	3 875	3 875	3 875
	3.4. Széchenyi tér déli oldalán az 1-9. szám közötti szakaszon (Károlyi-Damjanich utca között) járdafelújítás	2 484	2 484	2 484	2 484
	3.5. 2016. évről áthúzódó járdafelújítások		9 249	9 249	9 249
	3.6. József Attila utca 158 fm járda javítás			2 780	2 780
	3.7. Egyéb járdafelújítások				17 713
4.	Intézményi felújítások	1 445	272 918	277 150	138 797
	4.1. Épület energetikai felújítások	500	141 392	145 395	2 823
	4.2. Szérűskert Bölcsőde felújítása	945	945	945	945
	4.3. Norvég Alap pályázat végrehajtása		122 581	122 581	122 834
	4.4. Walla Óvoda tetőfedésének cseréje		8 000	8 229	10 613
	4.5. Egyéb kisösszegű felújítások				1 582
5.	Bóbita Óvoda geotermikus gépészeti rendszerének javítása				
6.	Útfelújítások	35 400	35 400	35 400	70 077
	6.1. Józsefhegy utca felújítása	13 000	13 000	13 000	48 103
	6.2. Madách utca felújítása	22 400	22 400	22 400	21 974
7.	Rendőrség épületének felújítása	2 300	-	-	-
8.	Középületek energetikai korszerűsítése (KEHOP pályázat)				143 592
II.	Intézményi felújítások	-	-	-	30 551
1.	Lakóingatlanok (53 lakás) elektromos felújítása (Városgondnokság)				
2.	Tantermek felújítása a Zimándy I. Iskolában				
3.	Ebédlőhelyiség kialakítása, bővítése (Zimándy I. Iskola)				
4.	Városgondnokság felújítási kiadásai (Sportpálya, Köztársaság tér)				30 551
	Összesen	124 177	403 099	411 545	512 938