

12. melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

ezer forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások				
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt		
ebből:	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	
	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok		
1. Önkormányzat:									
2. igazgatási tevékenység						57 909			
3. szociális tevékenység (Önk.)								73 000	
4. városgazdálkodási tevékenys.	78 750	200 562				545 136			
5. intézményi gyermek étkeztetés		53 250				143 138			
6. szünidei étkezés						5 010			
7. utak fenntartása, üzemeltet.						11 420			
8. kerékpárutak fenntartása						300			
9. lakás- és helyiséggazd.	20 095				11 531				
10. közmunka ellátása	749 050				784 076				
11. erdőgazdálkodás, mezőőri tev.							4 850		
12. köztiszt., települési hull. gazd.						34 135			
13. parkfenntart., zöldterületkez.						49 835			
14. állategészségügyi tev.						1 330			
15. köztemető fenntartás						900			
16. települési vízellátás, vízgazd.						4 400			
17. közvilágítási feladatok						16 000			
18. munkaegészségügyi ellátás						2 900			
19. szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000					2 300			
20. sport és ifjúsági feladatok						6 500			
21. nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000		7 565			
22. okt., közműv. tev. tám., tehetség.						9 005			
23. civil szerv. tám., nemzetk. kapcs.						3 075			
24. Önk., Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás									
25. közös képviselet							3 000		
26. kiadói tevékenység									
27. helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 003 300							
28. nemzetiségi Ökt.									1 950
29. Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység									
30. igazgatási tevékenység kv.	15 700	14 544				309 629			
31. Kékcse	5 444	16 442				21 886			
32. szociális tevékenység (hiv.)									
33. Intézmények									
34. Várdy István Könyvtár	4 298	9 990				32 588			
35. Várszínház és Művészetek Háza	40 035	14 990				58 014			
36. Rétközi Múzeum	350	10 491				17 208			
37. Egészségügyi Alapellátás	7 850	157 772				165 622			
38. óvodai ellátás támogatása (Társulás)		260 991				260 991			
39. szociális tevékenység támogatása (Társulás)		234 931				317 026			
40.									
41. Felhalmozási kiadások									
42. Beruházás	2 439 321				2 638 757				
43. Felújítás					325 790				
44. egyéb felhalm.					5 000				
45. Tartalék									
46. működési tartalék pénzmaradvány	175 000				133 506				
47. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	1 100 000				560 874				
48. Pénzmaradvány									
49. naptári éven belüli hitel									
50. Áll. általi megelőleg. és visszafiz	21 323				21 323				
51. Összesen:	4 665 216	1 977 263	0	5 000	4 480 867	2 086 822	4 850	74 950	