

Az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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 BEVÉTELEK	3 616 292	14 860	0	3 631 152	3 634 470	22 860	0	3 657 330	3 664 600	31 236	0	3 695 836	3 686 428	103 892	0	3 790 320
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713	558 291	14 600	0	572 891	561 701	14 600	0	576 301	582 390	86 618	0	669 008
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012	460 445	14 000	0	474 445	463 855	14 000	0	477 855	481 524	14 000	0	495 524
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701	94 101	600	0	94 701	94 101	600	0	94 701	97 121	72 618	0	169 739
2.	Közhatalmi bevételek	2 734 572	0	0	2 734 572	2 734 572	0	0	2 734 572	2 734 572	0	0	2 734 572	2 734 572	0	0	2 734 572
	2.1. Vagyon típusú adók	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	341 607	0	0	341 607	341 607	8 000	0	349 607	368 327	15 512	0	383 839	369 466	16 150	0	385 616
	3.1. 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
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	150 650	0	0	150 650	150 650	8 000	0	158 650	150 650	12 215	0	162 865	153 012	13 812	0	166 824
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719	54 719	0	0	54 719	54 719	0	0	54 719	53 756	0	0	53 756
	3.4. Ellátási díjak	64 825	0	0	64 825	64 825	0	0	64 825	64 825	0	0	64 825	64 825	0	0	64 825
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	0	0	53 380	53 380	0	0	53 380	70 120	3 297	0	73 417	69 860	2 338	0	72 198
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980
	3.7. Kamatbevételek	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 983	0	0	7 983	7 983	0	0	7 983	7 983	0	0	7 983	7 983	0	0	7 983
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	1 124	0	1 124	0	1 124	0	1 124
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	1 124	0	1 124	0	1 124	0	1 124
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848	5 160	59 688	0	64 848	67 160	171 521	0	238 681	113 666	263 202	0	376 868
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	62 000	55 000	0	117 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	62 000	55 000	0	117 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848	5 160	4 688	0	9 848	5 160	116 521	0	121 681	51 284	4 688	0	55 972
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 833	0	111 833	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160	5 160	0	0	5 160	5 160	0	0	5 160	51 284	0	0	51 284
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 621 452	74 548	0	3 696 000	3 639 630	82 548	0	3 722 178	3 731 760	202 757	0	3 934 517	3 800 094	367 094	0	4 167 188
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000	22 177	1 623 839	0	1 646 016	22 177	1 623 839	0	1 646 016	22 177	1 623 839	0	1 646 016
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000	22 177	1 623 839	0	1 646 016	22 177	1 623 839	0	1 646 016	22 177	1 623 839	0	1 646 016
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	600 000	0	600 000	22 177	623 839	0	646 016	22 177	623 839	0	646 016	22 177	623 839	0	646 016
	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	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
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	3 621 452	1 674 548	0	5 296 000	3 661 807	1 706 387	0	5 368 194	3 753 937	1 826 596	0	5 580 533	3 822 271	1 990 933	0	5 813 204

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	3 085 881	535 178	5 052	3 626 111	3 170 450	565 084	5 052	3 740 586	3 242 700	647 405	5 052	3 895 157	3 231 140	709 242	5 052	3 945 434
1.	Személyi juttatások	1 256 193	77 839	40	1 334 072	1 301 663	79 924	40	1 381 627	1 321 148	80 298	40	1 401 486	1 326 530	84 232	40	1 410 802
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 791	19 312	21	380 124	373 187	19 880	21	393 088	378 404	23 625	21	402 050	381 797	22 785	21	404 603
3.	Dologi kiadások	1 311 899	94 325	4 991	1 411 215	1 347 071	112 176	4 991	1 464 238	1 422 139	177 153	4 991	1 604 283	1 411 291	226 184	4 991	1 642 466
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000	21 160	18 956	0	40 116	21 160	19 122	0	40 282	21 578	18 704	0	40 282
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700	127 369	334 148	0	461 517	99 849	347 207	0	447 056	89 944	357 337	0	447 281
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 316	747 535	38	1 219 889	502 230	731 882	38	1 234 150	508 315	992 088	38	1 500 441	558 533	1 302 824	38	1 861 395
1.	Beruházások	266 189	730 535	38	996 762	303 048	712 582	38	1 015 668	309 133	927 756	38	1 236 927	422 420	915 688	38	1 338 146
2.	Felújítások	204 327	17 000	0	221 327	197 382	17 000	0	214 382	197 382	62 032	0	259 414	134 313	382 936	0	517 249
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800	1 800	2 300	0	4 100	1 800	2 300	0	4 100	1 800	4 200	0	6 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 197	1 282 713	5 090	4 846 000	3 672 680	1 296 966	5 090	4 974 736	3 751 015	1 639 493	5 090	5 395 598	3 789 673	2 012 066	5 090	5 806 829
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	450 000	0	450 000	6 375	387 083	0	393 458	6 375	178 560	0	184 935	6 375	0	0	6 375
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	450 000	0	450 000	6 375	387 083	0	393 458	6 375	178 560	0	184 935	6 375	0	0	6 375
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	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000	0	387 083	0	387 083	0	178 560	0	178 560	0	0	0	0
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	3 558 197	1 732 713	5 090	5 296 000	3 679 055	1 684 049	5 090	5 368 194	3 757 390	1 818 053	5 090	5 580 533	3 796 048	2 012 066	5 090	5 813 204

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezet t létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezet t létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezet t létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.				2016. évi módosított 2.				2016. évi módosított 3.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	403,5	25,0	7,0	5 296 000	404,0	25,0	7,0	5 368 194	399,0	25,0	7,0	5 580 533	400,0	25,0	7,0	5 813 204
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	395,5	25,0	7,0	3 558 197	396,0	25,0	7,0	3 672 680	394,0	25,0	7,0	3 751 015	395,0	25,0	7,0	3 789 673
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				21 800				21 800				21 800				21 864
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				4 040				4 040				4 040				6 805
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 518				18 518				18 518				18 711
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			31 943	7,0			31 943	7,0			31 943	7,0			34 964
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000				1 000				1 000
I/6	Választás, népszavazás				100				100				100				2 582
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				22 372				22 372				27 372				27 372
I/8	Környezetegészségügy				6 526				12 526				12 526				12 526
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				4 988				12 988				12 988				12 988
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	131,5			1 640 175	131,5			1 685 560	130,5			1 694 928	131,5			1 651 779
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				4 522				4 522				4 522				3 498
I/12	Segélyek				21 160				21 160				21 160				21 578
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	476 324	64,0		7,0	510 813	64,0		7,0	529 059	64,0		7,0	531 266
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0		10 561	0,0	25,0		10 561	0,0	25,0		10 561	0,0	25,0		12 614
I/15	Zöldterület kezelés	5,0			67 018	5,0			67 018	5,0			67 290	5,0			65 145
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0			88 771	22,0			89 476	22,0			89 832	22,0			89 236
I/17	Közüvilágítás				60 800				64 627				59 627				59 207
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				65 000				65 000				78 000				85 763
I/19	Temető fenntartás				12 430				12 430				9 430				9 430
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0			17 195	3,0			17 385	3,0			17 385	3,0			17 385
I/21	Sportpálya működtetése	2,0			17 037	2,0			17 266	2,0			17 266	2,0			67 266
I/22	Kulturális rendezvények	1,0			2 868	1,0			2 868	0,0			3 257	0,0			3 473
I/23	Iskolai étkeztetés				116 840				116 840				140 090				153 200
I/24	Óvodai nevelés	100,5			437 110	100,5			443 246	100,5			443 687	100,5			444 564
I/25	Óvodai étkeztetés				44 196				44 196				57 496				57 550
I/26	Közművelődési tevékenységek				18 121				18 121				20 647				28 946
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	14,0			113 036	14,0			114 274	14,0			113 481	14,0			109 894
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5			23 826	5,0			25 955	5,0			25 955	5,0			21 158
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0			4 122	0,0			4 122	0,0			4 143	0,0			4 211
I/30	Családsegítés	11,0			71 061	11,0			71 174	11,0			71 179	11,0			71 686
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0			23 251	6,0			23 232	6,0			23 137	6,0			23 159
I/32	Szociális étkeztetés				14 045				14 045				13 645				13 967
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0			89 519	24,0			95 580	24,0			97 479	24,0			97 414
I/34	Bölcsődei étkeztetés				7 922				7 922				7 472				7 472
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	8,0	0,0	0,0	1 282 713	8,0	0,0	0,0	1 296 966	5,0	0,0	0,0	1 639 493	5,0	0,0	0,0	2 012 066
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 744				3 744				3 744				3 744
II/2	ZED kártérítés				0				0				0				0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				8 061				8 061				8 061				8 061
II/4	Ifjúsági Önkormányzat				3 500				3 500				3 672				3 873
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				5 200				5 200				5 200				5 200
II/6	Civil koncepció				0				0				0				0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811				2 811				2 811				2 256
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				1 595				1 595				1 595				1 685
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620				7 620				7 620				7 620
II/10	Kábítószerezellenes Egyeztető Fórum				1 000				1 000				1 000				1 050
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				2 750				2 750				2 750				3 308
II/12	Könyvvizsgálat				1 829				1 829				1 829				1 829
II/13	Lovas járószolgálat				2 421				2 421				2 421				2 421
II/14	Betegszállítás				2 400				2 400				2 400				2 377
II/15	Tervtanács				1 500				1 500				1 500				1 500
II/16	Médiaszolgáltatások				18 847				18 847				24 847				30 847
II/17	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163				8 163				8 163
II/18	Rendőrség támogatása				2 623				2 623				2 623				2 623
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése				0				0				0				0
II/20	TNÖ támogatása				19 120				20 006				21 456				27 152

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyez- ett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezet t létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezet t létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.				2016. évi módosított 2.				2016. évi módosított 3.			
FELADATOK ÖSSZESEN		403,5	25,0	7,0	5 296 000	404,0	25,0	7,0	5 368 194	399,0	25,0	7,0	5 580 533	400,0	25,0	7,0	5 813 204
II/21	CNÖ támogatása				2 000				2 000				2 000				2 208
II/22	RNÖ támogatása				200				200				200				200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel				1 000				1 000				1 000				1 000
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 440				4 440				4 800
II/25	Városőrség támogatása				5 400				5 400				5 400				5 400
II/26	Hegyőrség támogatása				400				400				400				600
II/27	BKK támogatása				195 415				195 415				195 415				195 415
II/28	OMI támogatása				27 269				27 269				29 313				31 477
II/29	Turay Ida Színház támogatása				1 500				1 500				1 500				1 500
II/30	Civil szervezetek támogatása				6 500				6 930				12 495				15 017
II/31	Egyházak támogatása				2 572				2 572				4 072				4 072
II/32	Sportszervezetek támogatása				31 500				41 770				44 270				44 700
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása				14 760				14 760				14 760				14 760
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470				2 470				2 470				2 470
II/35	Segélyek - önként vállalt				18 840				18 840				18 840				18 422
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				40 397				51 037				70 048				82 730
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				747 484				729 491				904 105				1 037 504
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			23 951	5,0			24 401	5,0			24 401	5,0			22 513
II/39	Pedagógus ösztöndíj				15 890				15 739				15 739				15 739
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0			4 360	2,0			5 762	0,0			6 431	0,0			6 871
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0			3 460	1,0			11 779	0,0			19 190	0,0			20 251
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				0				0				0				51
II/43	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				23 314				25 514				25 514
II/44	Kábitószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				0				0				0				0
II/45	Kedvezményes oltás biztosítása				5 000				5 000				5 000				5 000
II/46	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				3 407				3 407				3 907				8 635
II/47	Majális szervezése, lebonyolítása				8 000				8 000				8 930				8 930
II/48	Norvég Alap projekt								0				117 731				302 348
II/49	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola támogatása												230				230
II/50	Sport Nonprofit Kft. Létrehozása																20 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				5 090				5 090				5 090				5 090
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	450 000	0,0	0,0	0,0	393 458	0,0	0,0	0,0	184 935	0,0	0,0	0,0	6 375
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0				0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				450 000				387 083				178 560				0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				6 375				6 375				6 375

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat																	
Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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 BEVÉTELEK	3 356 496	14 860	0	3 371 356	3 374 674	14 860	0	3 389 534	3 404 804	15 575	0	3 420 379	3 424 270	85 111	0	3 509 381
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713	558 291	14 600	0	572 891	561 701	14 600	0	576 301	582 390	84 136	0	666 526
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012	460 445	14 000	0	474 445	463 855	14 000	0	477 855	481 524	14 000	0	495 524
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	700	0	0	700	1 400	0	0	1 400	745	0	0	745	745	0	0	745
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	297 916	0	0	297 916	297 916	0	0	297 916	297 532	0	0	297 532	294 528	0	0	294 528
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	131 736	0	0	131 736	142 680	0	0	142 680	142 313	0	0	142 313	161 861	0	0	161 861
	Kulturális feladatok támogatása	15 660	14 000	0	29 660	15 660	14 000	0	29 660	15 681	14 000	0	29 681	15 681	14 000	0	29 681
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	2 789	0	0	2 789	7 584	0	0	7 584	8 709	0	0	8 709
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701	94 101	600	0	94 701	94 101	600	0	94 701	97 121	70 136	0	167 257
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	36 020	0	0	36 020
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993
	- Mezőőri támogatás	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	53 708	0	0	53 708	53 708	0	0	53 708	53 708	0	0	53 708	53 708	0	0	53 708
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Norvég Alap													69 536			69 536
2.	Közhatalmi bevételek	2 733 572	0	0	2 733 572	2 733 572	0	0	2 733 572	2 733 572	0	0	2 733 572	2 733 572	0	0	2 733 572
	2.1. Vagyoni típusú adók	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000
	Építményadó	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
	Telekadó	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparűzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572
	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	Egyéb adóbevételek	72	0	0	72	72	0	0	72	72	0	0	72	72	0	0	72
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	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	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	82 811	0	0	82 811	82 811	0	0	82 811	109 531	0	0	109 531	108 308	0	0	108 308
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719	54 719	0	0	54 719	54 719	0	0	54 719	53 756	0	0	53 756
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	46 884	0	0	46 884	46 884	0	0	46 884	46 884	0	0	46 884	45 921	0	0	45 921
	Egyéb bérleti díj	6 335	0	0	6 335	6 335	0	0	6 335	6 335	0	0	6 335	6 335	0	0	6 335
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659	0	0	12 659	12 659	0	0	12 659	29 399	0	0	29 399	29 139	0	0	29 139
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	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	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	975	0	975	0	975	0	975
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260	0	975	0	975	0	975	0	975

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat																	
Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848	5 160	59 688	0	64 848	67 160	171 521	0	238 681	113 666	263 202	0	376 868
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	62 000	55 000	0	117 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	62 000	55 000	0	117 000
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848	5 160	4 688	0	9 848	5 160	116 521	0	121 681	51 284	4 688	0	55 972
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 833	0	111 833	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	660	0	660	0	660	0	660	0	660	0	660	0	660	0	660
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160	5 160	0	0	5 160	5 160	0	0	5 160	51 284	0	0	51 284
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 344	0	0	1 344	1 344	0	0	1 344	1 344	0	0	1 344	1 344	0	0	1 344
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	2 017	0	0	2 017	2 017	0	0	2 017	2 017	0	0	2 017	2 017	0	0	2 017
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	598	0	0	598	598	0	0	598	598	0	0	598	598	0	0	598
	ÉTV víziközmű fejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 124	0	0	46 124
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 361 656	74 548	0	3 436 204	3 379 834	74 548	0	3 454 382	3 471 964	187 096	0	3 659 060	3 537 936	348 313	0	3 886 249
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839	0	1 623 839
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	600 000	0	600 000	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839
	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	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
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	3 361 656	1 674 548	0	5 036 204	3 379 834	1 698 387	0	5 078 221	3 471 964	1 810 935	0	5 282 899	3 537 936	1 972 152	0	5 510 088

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat																	
Sor-szám	Kiadások	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	12,0	0,0	0,0	12	12,0	0,0	0,0	12
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25	25,0	0,0	0,0	25	25,0	0,0	0,0	25
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	531 835	491 051	0	1 022 886	536 674	510 826	0	1 047 500	544 755	583 407	0	1 128 162	539 114	644 551	0	1 183 665
1.	Személyi juttatások	108 045	54 155	0	162 200	108 087	54 155	0	162 242	110 973	51 908	0	162 881	114 269	55 515	0	169 784
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 235	12 626	0	41 861	29 246	12 626	0	41 872	30 025	15 538	0	45 563	29 790	14 478	0	44 268
3.	Dologi kiadások	237 557	80 568	0	318 125	254 557	91 057	0	345 614	286 494	149 914	0	436 408	287 439	198 799	0	486 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000	21 160	18 840	0	40 000	21 160	18 840	0	40 000	21 578	18 422	0	40 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700	123 624	334 148	0	457 772	96 103	347 207	0	443 310	86 038	357 337	0	443 375
	5.1. Elvonások és befizetések	10 000	0	0	10 000	10 149	0	0	10 149	17 362	0	0	17 362	17 362	50	0	17 412
	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	35 106	0	35 106	0	33 692	0	33 692	0	35 142	0	35 142	0	41 046	0	41 046
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	289 756	0	289 756	0	300 456	0	300 456	0	312 065	0	312 065	46	316 241	0	316 287
	5.5. Tartalékok	125 838	0	0	125 838	113 475	0	0	113 475	78 741	0	0	78 741	68 630	0	0	68 630
	Általános tartalék	20 000	0	0	20 000	31 727	0	0	31 727	7 193	0	0	7 193	4 049	0	0	4 049
	Működési céltartalék	103 338	0	0	103 338	79 248	0	0	79 248	69 048	0	0	69 048	62 081	0	0	62 081
	Felhalmozási céltartalék	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	413 808	747 484	0	1 161 292	443 311	731 791	0	1 175 102	448 775	991 997	0	1 440 772	434 767	1 298 965	0	1 733 732
1.	Beruházások	215 086	730 484	0	945 570	251 534	712 491	0	964 025	256 998	927 665	0	1 184 663	314 034	911 829	0	1 225 863
2.	Felújítások	196 922	17 000	0	213 922	189 977	17 000	0	206 977	189 977	62 032	0	252 009	118 933	382 936	0	501 869
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800	1 800	2 300	0	4 100	1 800	2 300	0	4 100	1 800	4 200	0	6 000
	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	400	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	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800	1 500	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 643	1 238 535	0	2 184 178	979 985	1 242 617	0	2 222 602	993 530	1 575 404	0	2 568 934	973 881	1 943 516	0	2 917 397
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 402 026	450 000	0	2 852 026	2 468 536	387 083	0	2 855 619	2 535 405	178 560	0	2 713 965	2 592 691	0	0	2 592 691
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 402 026	450 000	0	2 852 026	2 468 536	387 083	0	2 855 619	2 535 405	178 560	0	2 713 965	2 592 691	0	0	2 592 691
	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	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 402 026	0	0	2 402 026	2 462 161	0	0	2 462 161	2 529 030	0	0	2 529 030	2 586 316	0	0	2 586 316
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000	0	387 083	0	387 083	0	178 560	0	178 560	0	0	0	0
	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	3 347 669	1 688 535	0	5 036 204	3 448 521	1 629 700	0	5 078 221	3 528 935	1 753 964	0	5 282 899	3 566 572	1 943 516	0	5 510 088

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.			2016. évi módosított 3.		
1.	ÖNKORMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204	12,0	25,0	5 078 221	12	25	5 282 899	12	25	5 510 088
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,0	25,0	945 643	12,0	25,0	979 985	12,0	25,0	993 530	12,0	25,0	973 881
1.	Településrendezés, településfejlesztés	0,0	0,0	21 800	0,0	0,0	21 800	0,0	0,0	21 800	0,0	0,0	21 864
	Személyi juttatások												64
	Dologi kiadások			10 000			10 000			10 000			10 000
	Beruházások			10 000			10 000			10 000			10 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 800			1 800			1 800			1 800
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása	0,0	0,0	4 040	0,0	0,0	4 040	0,0	0,0	4 040	0,0	0,0	6 805
	Dologi kiadások			2 540			2 540			3 150			5 679
	Beruházások			1 500			1 500			890			1 126
3.	Egészségügyi alapellátás	0,0	0,0	18 518	0,0	0,0	18 518	0,0	0,0	18 518	0,0	0,0	18 711
	Személyi juttatások			0			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0			0
	Dologi kiadások			18 518			18 518			18 518			18 711
4.	Védőnői szolgálat	7,0	0,0	31 943	7,0	0,0	31 943	7,0	0,0	31 943	7,0	0,0	34 964
	Személyi juttatások			23 553			23 553			23 553			25 931
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 313			6 313			6 313			6 956
	Dologi kiadások			2 077			2 077			2 077			1 805
	Beruházások												272
5.	Időskorúak nappali ellátása	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000			1 000
6.	Választás, népszavazás	0,0	0,0	100	0,0	0,0	100	0,0	0,0	100	0,0	0,0	100
	Dologi kiadások			100			100			100			100
	Beruházások			0			0			0			0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0,0	0,0	2 713	0,0	0,0	2 713	0,0	0,0	2 713	0,0	0,0	2 713
	Dologi kiadások			2 713			2 713			2 713			2 713
8.	Környezetegészségügy	0,0	0,0	6 526	0,0	0,0	12 526	0,0	0,0	12 526	0,0	0,0	12 526
	Dologi kiadások			1 000			7 000			7 000			7 000
	Beruházások			5 526			5 526			5 526			5 526
9.	Helyi környezet- és természetvédelem	0,0	0,0	4 988	0,0	0,0	12 988	0,0	0,0	12 988	0,0	0,0	12 988
	Dologi kiadások			3 210			11 210			11 210			11 210
	Beruházások			1 778			1 778			1 778			1 778
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0	0,0	821 894	5,0	0,0	842 236	5,0	0,0	855 781	5,0	0,0	826 790
	Személyi juttatások			76 176			76 218			79 104			77 018
	Munkaadókat terhelő járulékok			20 677			20 688			21 467			21 017
	Dologi kiadások			195 999			198 999			230 326			228 452
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			135 838			123 624			96 103			86 038
	Beruházások			196 282			232 730			238 804			295 332
	Felújítások			196 922			189 977			189 977			118 933
11.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	400	0,0	0,0	400	0,0	0,0	400	0,0	0,0	1 228
	Személyi juttatások												280
	Munkaadókat terhelő járulékok												179
	Dologi kiadások			400			400			400			769
12.	Segélyek kötelező	0,0	0,0	21 160	0,0	0,0	21 160	0,0	0,0	21 160	0,0	0,0	21 578
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 160			21 160			21 160			21 578
13.	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0	10 561	0,0	25,0	10 561	0,0	25,0	10 561	0,0	25,0	12 614
	Személyi juttatások			8 316			8 316			8 316			10 976
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 245			2 245			2 245			1 638
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 238 535	0,0	0,0	1 242 617	0,0	0,0	1 575 404	0,0	0,0	1 943 516
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0,0	0,0	3 744	0,0	0,0	3 744	0,0	0,0	3 744	0,0	0,0	3 744
	Dologi kiadások			3 744			3 744			3 744			3 693
	Beruházások												51
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0,0	0,0	8 061	0,0	0,0	8 061	0,0	0,0	8 061	0,0	0,0	8 061
	Dologi kiadások			8 061			8 061			8 061			8 061
	Beruházások			0			0			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat	0,0	0,0	3 500	0,0	0,0	3 500	0,0	0,0	3 672	0,0	0,0	3 873
	Személyi juttatások			1 000			1 000			1 000			258

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat		Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.				2016. évi módosított 3.		
		12,0	25,0	5 036 204	12,0	25,0	5 078 221	12	25	5 282 899		12	25	5 510 088
1. ÖNKOMÁNYZAT														
	Munkaadókat terhelő járulékok			500			500			500				64
	Dologi kiadások			2 000			2 000			2 160				3 495
	Beruházások									12				56
4. Tanulmányi ösztöndíjak		0,0	0,0	5 200	0,0	0,0	5 200	0,0	0,0	5 200	0,0	0,0	0,0	5 200
	Személyi juttatások			3 200			3 200			3 200				3 200
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000			2 000				2 000
5. Elhelyezés családok átmeneti otthonában		0,0	0,0	2 811	0,0	0,0	2 811	0,0	0,0	2 811	0,0	0,0	0,0	2 256
	Dologi kiadások			2 811			2 811			2 811				2 256
6. Gyermekek átmeneti otthona		0,0	0,0	1 595	0,0	0,0	1 595	0,0	0,0	1 595	0,0	0,0	0,0	1 685
	Dologi kiadások			1 595			1 595			1 595				1 685
7. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat		0,0	0,0	7 620	0,0	0,0	7 620	0,0	0,0	7 620	0,0	0,0	0,0	7 620
	Dologi kiadások			7 620			7 620			7 620				7 620
8. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum		0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	0,0	1 050
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000				1 050
9. Korai fejlesztés, gondozás		0,0	0,0	1 750	0,0	0,0	1 750	0,0	0,0	1 750	0,0	0,0	0,0	2 188
	Dologi kiadások			1 750			1 750			1 750				2 188
10. Könyvvizsgálat		0,0	0,0	1 829	0,0	0,0	1 829	0,0	0,0	1 829	0,0	0,0	0,0	1 829
	Dologi kiadások			1 829			1 829			1 829				1 829
11. Lovas járórszolgálat		0,0	0,0	2 421	0,0	0,0	2 421	0,0	0,0	2 421	0,0	0,0	0,0	2 421
	Dologi kiadások			2 421			2 421			2 421				2 421
12. Városrendészet		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0			0			0				0
13. Betegszállítás		0,0	0,0	2 400	0,0	0,0	2 400	0,0	0,0	2 400	0,0	0,0	0,0	2 377
	Dologi kiadások			2 400			2 400			2 400				2 377
14. Tervtanács		0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	0,0	1 500
	Dologi kiadások			1 500			1 500			1 500				1 500
15. Médiaszolgáltatások		0,0	0,0	18 847	0,0	0,0	18 847	0,0	0,0	24 847	0,0	0,0	0,0	30 847
	Személyi juttatások													2 618
	Munkaadókat terhelő járulékok													636
	Dologi kiadások			18 847			18 847			24 847				22 851
	Beruházások													4 742
16. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás		0,0	0,0	8 163	0,0	0,0	8 163	0,0	0,0	8 163	0,0	0,0	0,0	8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163			8 163				8 163
17. Rendőrség támogatása		0,0	0,0	2 623	0,0	0,0	2 623	0,0	0,0	2 623	0,0	0,0	0,0	2 623
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 623			323			323				323
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 300			2 300				2 300
18. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0			0			0				0
19. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása		0,0	0,0	19 120	0,0	0,0	20 006	0,0	0,0	21 456	0,0	0,0	0,0	27 152
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			19 120			20 006			21 456				27 152
20. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása		0,0	0,0	2 000	0,0	0,0	2 000	0,0	0,0	2 000	0,0	0,0	0,0	2 208
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000			2 000				2 208
21. Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása		0,0	0,0	200	0,0	0,0	200	0,0	0,0	200	0,0	0,0	0,0	200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200				200
22. Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel		0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	0,0	1 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 000			1 000			1 000				1 000
23. Orvosok, fogorvosok támogatása		0,0	0,0	4 440	0,0	0,0	4 440	0,0	0,0	4 440	0,0	0,0	0,0	4 800
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440			4 440				4 800
24. Városőrség támogatása		0,0	0,0	5 400	0,0	0,0	5 400	0,0	0,0	5 400	0,0	0,0	0,0	5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400				5 400
25. Hegyőrség támogatása		0,0	0,0	400	0,0	0,0	400	0,0	0,0	400	0,0	0,0	0,0	600
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400			400				600
26. BKK támogatása		0,0	0,0	195 415	0,0	0,0	195 415	0,0	0,0	195 415	0,0	0,0	0,0	195 415
	Dologi kiadások			0			0			0				0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			195 415			195 415			195 415				195 415
27. OMI támogatása		0,0	0,0	27 269	0,0	0,0	27 269	0,0	0,0	29 313	0,0	0,0	0,0	31 477

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat		Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.				2016. évi módosított 3.		
		12,0	25,0	5 036 204	12,0	25,0	5 078 221	12	25	5 282 899		12	25	5 510 088
1. ÖNKOMÁNYZAT														
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269			27 269			29 313				31 477
	Dologi kiadások			0			0			0				0
28. Turay Ida Színház támogatása		0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	1 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500			1 500			1 500				1 500
29. Civil szervezetek támogatása		0,0	0,0	6 500	0,0	0,0	6 930	0,0	0,0	12 495	0,0	0,0	15 017	15 017
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			6 930			12 495				15 017
30. Egyházak támogatása		0,0	0,0	2 572	0,0	0,0	2 572	0,0	0,0	4 072	0,0	0,0	4 072	4 072
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 572			2 572			4 072				2 572
	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													1 500
31. Sportszervezetek támogatása		0,0	0,0	31 500	0,0	0,0	41 770	0,0	0,0	44 270	0,0	0,0	44 700	44 700
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			31 500			41 770			44 270				44 700
32. PR-Evolution Dance Company támogatása		0,0	0,0	14 760	0,0	0,0	14 760	0,0	0,0	14 760	0,0	0,0	14 760	14 760
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14 760			14 760			14 760				14 760
33. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása		0,0	0,0	2 470	0,0	0,0	2 470	0,0	0,0	2 470	0,0	0,0	2 470	2 470
	Dologi kiadások			2 470			2 470			2 470				2 470
34. Segélyek - önként vállalt		0,0	0,0	18 840	0,0	0,0	18 840	0,0	0,0	18 840	0,0	0,0	18 422	18 422
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 840			18 840			18 840				18 422
35. Egyéb önként vállalt feladatok		0,0	0,0	40 397	0,0	0,0	51 037	0,0	0,0	70 048	0,0	0,0	82 730	82 730
	Személyi juttatások			14 641			14 641			10 887				10 668
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 886			8 886			8 105				6 845
	Dologi kiadások			16 870			27 510			51 056				65 167
	Egyéb működési célú kiadások			0			0			0				50
36. Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok		0,0	0,0	747 484	0,0	0,0	729 491	0,0	0,0	904 105	0,0	0,0	1 037 504	1 037 504
	Beruházások			730 484			712 491			842 073				783 198
	Felújítások			17 000			17 000			62 032				253 906
	Egyéb felhalmozási célú kiadások													400
37. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	51
	Dologi kiadások			0			0			0				51
38. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás		0,0	0,0	23 314	0,0	0,0	23 314	0,0	0,0	25 514	0,0	0,0	25 514	25 514
	Személyi juttatások			23 314			23 314			22 821				22 821
	Munkaadókat terhelő járulékok									2 693				2 693
39. Kedvezményes oltás biztosítása		0,0	0,0	5 000	0,0	0,0	5 000	0,0	0,0	5 000	0,0	0,0	5 000	5 000
	Dologi kiadások			5 000			5 000			5 000				5 000
40. Pedagógus ösztöndíj				15 890			15 739	0,0	0,0	15 739	0,0	0,0	15 739	15 739
	Személyi juttatások			12 000			12 000			12 000				11 935
	Munkaadókat terhelő járulékok			3 240			3 240			3 240				3 240
	Dologi kiadások			650			499			499				564
41. Norvég Alap projekt								0,0	0,0	117 731	0,0	0,0	302 348	302 348
	Személyi juttatások									2 000				4 015
	Munkaadókat terhelő járulékok									1 000				1 000
	Dologi kiadások									29 151				64 521
	Beruházások									85 580				103 782
	Felújítások									0				129 030
42. Sport Nonprofit Kft. Létrehozása								0,0	0,0	5 251 370	0,0	0,0	20 000	20 000
	Beruházások (részesedések, beszerzések)									2 000				20 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0,0	0,0	2 852 026	0,0	0,0	2 855 619	0,0	0,0	2 713 965	0,0	0,0	2 592 691	2 592 691
	Intézményfinanszírozás			2 402 026			2 462 161			2 529 030				2 586 316
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			6 375			6 375				6 375
	Hitel törlesztés									0				0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			450 000			387 083			178 560				0

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 1.	2016. évi módosított előirányzat 2.	2016. évi módosított előirányzat 3.
1. Általános tartalék	20 000	30 965	7 193	4 049
2. Működési céltartalék	103 338	80 010	69 048	62 081
2.1. Környezetvédelmi alap	30 329	13 329	13 329	13 329
2.2. Polgármesteri keret	4 000	3 481	945	
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000	1 476	771	21
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000	2 000	1 700	
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	770
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	500
2.7. Érdekeltségi alap	31 067			
2.8. Gyermek tábortatása	5 000	5 000		
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000	3 446	1 025	138
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000	1 000	1 000	45
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	18 942	1 278	1 278	1 278
2.12. MLSZ Országos Labdarúgó Pályázati Program önrésze (műfüves pálya)		45 000	45 000	45 000
2.13. 2016. évi közművelődési érdekeltségi alap				1 000
3. Felhalmozási céltartalék	2 500	2 500	2 500	2 500
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	2 500	2 500	2 500	2 500
Összesen:	125 838	113 475	78 741	68 630

A Vízügyi Építési Alap 2016. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/alcím	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi módosított bevételi előirányzat 1.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 1.	2016. évi módosított bevételi előirányzat 2.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 2.	2016. évi módosított bevételi előirányzat 3.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 3.
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	107 922	107 922	138 315	138 315	138 315	138 315	183 216	183 216
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>								
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 543		59 543		59 543		58 320	
1.	Működési bevételek	59 543		59 543		59 543		58 320	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	46 884		46 884		46 884		45 921	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884		46 884		46 884		45 921	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659		12 659		12 659		12 399	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0		46 124	
1.	Felhalmozási bevételek	107 922		138 315		138 315		46 124	
	1.1. ÉTV víziközmű hozzájárulás	59 543		59 543		59 543		46 124	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 543		59 543		59 543		104 444	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 379		78 772		78 772		78 772	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 379		48 379		48 379		48 379	
	1.1. Maradvány igénybevétele	48 379		48 379		48 379		48 379	
2.	Önkormányzat hozzájárulása	0		30 393		30 393		30 393	
	2.1. Törs Kft. Tőketartalék kivonása	0		30 393		30 393		30 393	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>								
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0		0		0		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 922		138 315		138 315		183 216
1.	Beruházások		0		37 338		37 338		56 562
	Jóváhagyott beruházási feladatok		0		37 338		37 338		56 562
2.	Felújítások		107 922		100 977		100 977		126 654
	Vízügyi Építési Alap tartaléka		48 379		6 588		6 588		8 131
	ÉTV közmű felújítás		59 543		94 389		94 389		118 523
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 922		138 315		138 315		183 216
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		0

A Környezetvédelmi Alap 2016. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/alcím	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi módosított bevételi előirányzat 1.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 1.	2016. évi módosított bevételi előirányzat 2.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 2.	2016. évi módosított bevételi előirányzat 3.	2016. évi módosított kiadási előirányzat 3.
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	32 262	32 262	32 262	32 262	32 262	32 262	32 262	32 262
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>								
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000		3 000		3 000		3 000	
1.	Közhatalmi bevételek	3 000		3 000		3 000		3 000	
	Környezetvédelmi bírság	0		0		0		0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0		0		0		0	
	Talajterhelési díj	3 000		3 000		3 000		3 000	
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	3 000		3 000		3 000		3 000	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 262		29 262		29 262		29 262	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	29 262		29 262		29 262		29 262	
	1.1. Maradvány igénybevétele	29 262		29 262		29 262		29 262	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>								
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		30 484		30 484		30 484		30 484
1.	Dologi kiadások		155		17 155		17 155		17 155
	Fapótlás (áthúzódó kiadás)		155		17 155		17 155		17 155
2.	Egyéb működési célú kiadások		30 329		13 329		13 329		13 329
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		30 329		13 329		13 329		13 329
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 778		1 778		1 778		1 778
1.	Beruházások		1 778		1 778		1 778		1 778
	Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódó kiadás)		1 778		1 778		1 778		1 778
2.	Felújítások		0		0		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 262		32 262		32 262		32 262
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		0

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított előirányzat 3.			
Sor-szám	Megnevezés	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	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4 752	0	0	4 752
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482	0	0	2 482
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 482	0	0	2 482
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	1 000,0	1 000	0	0	1 000,0	1 000	0	0	1 000,0
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0	0,0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000,0	1 000	0	0	1 000,0	1 000	0	0	1 000,0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0,0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270,0	270	0	0	270,0	270	0	0	270,0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0,0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	2 270	0	0	2 270	4 752	0	0	4 752
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 054	23 951	5 090	503 095	508 543	24 401	5 090	538 034	526 789	24 401	5 090	556 280	528 996	22 513	5 090	556 599
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	474 054	23 951	5 090	503 095	508 543	24 401	5 090	538 034	526 789	24 401	5 090	556 280	528 996	22 513	5 090	556 599
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 867	0	0	1 867	1 867	0	0	1 867	1 867	0	0	1 867
	1.2. Irányító szervi támogatás	474 054	23 951	5 090	503 095	506 676	24 401	5 090	536 167	524 922	24 401	5 090	554 413	527 129	22 513	5 090	554 732
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 324	23 951	5 090	505 365	510 813	24 401	5 090	540 304	529 059	24 401	5 090	558 550	533 748	22 513	5 090	561 351
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	467 138	23 900	5 052	496 090	501 619	24 350	5 052	531 021	519 865	24 350	5 052	549 267	522 749	21 818	5 052	549 619
1.	Személyi juttatások	275 890	16 624	40	292 554	301 362	17 074	40	318 476	315 730	17 074	40	332 844	320 049	14 678	40	334 767
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 447	4 438	21	81 906	84 446	4 438	21	88 905	88 324	4 438	21	92 783	92 186	3 901	21	96 108
3.	Dologi kiadások	113 801	2 838	4 991	121 630	115 287	2 838	4 991	123 116	115 287	2 838	4 991	123 116	109 831	3 239	4 991	118 061
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	524	0	0	524	524	0	0	524	683	0	0	683
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 186	51	38	9 275	9 194	51	38	9 283	9 194	51	38	9 283	10 999	695	38	11 732
1.	Intézményi beruházások	9 186	51	38	9 275	9 194	51	38	9 283	9 194	51	38	9 283	10 999	695	38	11 732
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	476 324	23 951	5 090	505 365	510 813	24 401	5 090	540 304	529 059	24 401	5 090	558 550	533 748	22 513	5 090	561 351

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított előirányzat 3.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	69,0	0,0	7,0	505 365	69,0	0,0	7,0	540 304	69,0	0,0	7,0	558 550	69,0	0,0	7,0	561 351
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	64,0	0,0	7,0	476 324	64,0	0,0	7,0	510 813	64,0	0,0	7,0	529 059	64,0	0,0	7,0	533 748
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0	0,0	7,0	476 324	64,0	0,0	7,0	510 813	64,0	0,0	7,0	529 059	64,0	0,0	7,0	531 266
	Személyi juttatások				275 890				301 362				315 730				318 377
	Munkaadókat terhelő járulékok				77 447				84 446				88 324				91 717
	Dologi kiadások				113 801				115 287				115 287				109 649
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				524				524				524
	Beruházások				9 186				9 194				9 194				10 999
2.	Népszavazás	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	2 482
	Személyi juttatások				0				-				0				1 672
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				-				0				469
	Dologi kiadások				0				-				0				182
	Beruházások																159
3.	Közfoglalkoztatás	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
	Személyi juttatások				0				-								
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				-								
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	0,0	0,0	23 951	5,0	0,0	0,0	24 401	5,0	0,0	0,0	24 401	5,0	0,0	0,0	22 513
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0	0,0	0,0	23 951	5,0	0,0	0,0	24 401	5,0	0,0	0,0	24 401	5,0	0,0	0,0	22 513
	Személyi juttatások				16 624				17 074				17 074				14 678
	Munkaadókat terhelő járulékok				4 438				4 438				4 438				3 901
	Dologi kiadások				2 838				2 838				2 838				3 239
	Beruházások				51				51				51				695
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	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
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				-				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090
	Személyi juttatások				40				40				40				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				21				21				21				21
	Dologi kiadások				4 991				4 991				4 991				4 991
	Beruházások				38				38				38				38

A Városgondnokság 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	159,5	3,0	0,0	162,5	159,5	3,0	0,0	162,5	158,5	0,0	0,0	158,5	157,5	0,0	0,0	157,5
	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	199 244	0	0	199 244	199 244	8 000	0	207 244	199 244	15 661	0	214 756	201 606	16 299	0	217 905
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	199 244	0	0	199 244	199 244	8 000	0	207 244	199 244	15 512	0	214 756	201 606	16 150	0	217 756
	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	121 110	0	0	121 110	121 110	8 000	0	129 110	121 110	12 215	0	133 325	123 472	13 812	0	137 284
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	45 185	0	0	45 185	45 185	0	0	45 185	45 185	0	0	45 185	45 185	0	0	45 185
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 899	0	0	28 899	28 899	0	0	28 899	28 899	3 297	0	32 196	28 899	2 338	0	31 237
	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	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	149	0	0	0	149	0	149
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	149	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	199 244	0	0	199 244	199 244	8 000	0	207 244	199 244	15 661	0	214 756	201 606	16 299	0	217 905
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 116 649	9 541	0	1 126 190	1 143 193	13 736	0	1 156 929	1 198 147	11 053	0	1 209 200
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 116 649	9 541	0	1 126 190	1 143 193	13 736	0	1 156 929	1 198 147	11 053	0	1 209 200
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 765	0	0	18 765	18 765	0	0	18 765	18 765	0	0	18 765
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 097 884	9 541	0	1 107 425	1 124 428	13 736	0	1 138 164	1 179 382	11 053	0	1 190 435
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719	1 315 893	17 541	0	1 333 434	1 342 437	29 397	0	1 371 685	1 399 753	27 352	0	1 427 105
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 243 690	7 820	0	1 251 510	1 273 424	17 501	0	1 290 925	1 303 514	25 811	0	1 329 325	1 294 961	26 016	0	1 320 977
1.	Személyi juttatások	412 104	5 420	0	417 524	420 946	7 055	0	428 001	422 221	8 767	0	430 988	422 894	9 402	0	432 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 041	1 550	0	125 591	126 428	2 118	0	128 546	126 767	2 454	0	129 221	126 833	2 623	0	129 456
3.	Dologi kiadások	707 545	850	0	708 395	723 895	8 212	0	732 107	752 371	14 308	0	766 679	743 079	13 709	0	756 788
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	116	0	116	0	282	0	282	0	282	0	282
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 155	0	0	2 155	2 155	0	0	2 155	2 155	0	0	2 155
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 209	0	0	42 209	42 469	40	0	42 509	42 469	40	0	42 509	104 792	1 336	0	106 128
1.	Intézményi beruházások	34 804	0	0	34 804	35 064	40	0	35 104	35 064	40	0	35 104	89 412	1 336	0	90 748
2.	Felújítások	7 405	0	0	7 405	7 405	0	0	7 405	7 405	0	0	7 405	15 380	0	0	15 380
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719	1 315 893	17 541	0	1 333 434	1 345 983	25 851	0	1 371 834	1 399 753	27 352	0	1 427 105

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat 1.			2016. évi módosított előirányzat 2.			2016. évi módosított előirányzat 3.		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719	162,5	0,0	1 333 434	157,5	0	1 371 834	158,5	0	1 427 105
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	159,5	0,0	1 285 899	159,5	0,0	1 315 893	157,5	0,0	1 345 983	158,5	0,0	1 399 753
1.	Zöldterület kezelés	5,0		67 018	5,0		67 018	5,0		67 290	5,0		65 145
	Személyi juttatások			15 422			15 422			15 619			15 433
	Munkaadót terhelő járulékok			4 317			4 317			4 392			4 392
	Dologi kiadások			41 279			41 279			41 279			43 131
	Beruházások			6 000			6 000			6 000			2 189
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		88 771	22,0		89 476	22,0		89 832	22,0		89 236
	Személyi juttatások			47 434			47 989			48 269			48 746
	Munkaadót terhelő járulékok			13 637			13 787			13 863			13 881
	Dologi kiadások			26 500			26 500			26 500			26 500
	Beruházások			1 200			1 200			1 200			109
3.	Közvilágítás			60 800			64 627			59 627			59 207
	Dologi kiadások			57 800			61 534			56 534			56 534
	Beruházások			3 000			3 093			3 093			2 673
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			65 000			65 000			78 000			85 763
	Dologi kiadások			57 250			57 250			70 250			70 250
	Beruházások			7 750			7 750			7 750			15 513
5.	Temető-fenntartás			12 430			12 430			9 430			9 430
	Dologi kiadások			11 430			11 430			8 430			8 430
	Beruházások			1 000			1 000			1 000			1 000
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		17 195	3,0		17 385	3,0		17 385	3,0		17 385
	Személyi juttatások			5 314			5 464			5 464			5 464
	Munkaadót terhelő járulékok			1 581			1 621			1 621			1 621
	Dologi kiadások			9 100			9 100			9 100			9 100
	Beruházások			1 200			1 200			1 200			1 200
7.	Sportpálya működtetése	2,0		17 037	2,0		17 266	2,0		17 266	2,0		67 266
	Személyi juttatások			5 020			5 200			5 200			5 200
	Munkaadót terhelő járulékok			1 418			1 467			1 467			1 467
	Dologi kiadások			10 299			10 299			10 299			10 299
	Beruházások			300			300			300			50 300
8.	Kulturális rendezvények	1,0		2 868	1,0		2 868	0,0		3 257	0,0		3 473
	Személyi juttatások			2 234			2 234			2 558			2 726
	Munkaadót terhelő járulékok			634			634			699			747
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			19 659			19 659			24 659			24 659
	Dologi kiadások			12 000			12 000			17 000			17 000
	Beruházások			254			254			254			254
	Felújítások			7 405			7 405			7 405			7 405
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		162 219	16,0		166 214	16,0		156 392	16,0		151 883
	Személyi juttatások			75 346			75 346			75 486			75 270
	Munkaadót terhelő járulékok			28 460			28 460			28 498			28 498
	Dologi kiadások			54 413			56 253			46 253			44 401
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			2 155			2 155			2 155
	Beruházások			4 000			4 000			4 000			1 559
11.	Egyéb feladatok			57 000			57 000			57 000			57 000
	Dologi kiadások			57 000			57 000			57 000			47 677
	Beruházások			0			0			0			1 348
	Felújítások												7 975
12.	Intézmények karbantartása	8,0		20 345	8,0		21 088	8,0		21 088	8,0		21 088
	Személyi juttatások			14 016			14 601			14 601			14 601
	Munkaadót terhelő járulékok			4 033			4 191			4 191			4 191

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat 1.			2016. évi módosított előirányzat 2.			2016. évi módosított előirányzat 3.		
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719	162,5	0,0	1 333 434	157,5	0	1 371 834	158,5	0	1 427 105
	Dologi kiadások			600			600			600			600
	Beruházások			1 696			1 696			1 696			1 696
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	21,5		118 794	21,5		120 979	21,5		121 101	21,5		117 991
	Személyi juttatások			49 215			50 921			51 017			51 017
	Munkaadót terhelő járulékok			13 956			14 416			14 442			14 442
	Dologi kiadások			52 823			52 842			52 842			49 732
	Beruházások			2 800			2 800			2 800			2 800
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	81,0		459 923	81,0		478 043	80,0		483 566	81,0		477 027
	Személyi juttatások			198 103			203 769			204 007			204 437
	Munkaadót terhelő járulékok			56 005			57 535			57 594			57 594
	Dologi kiadások			200 211			210 968			216 194			206 225
	Beruházások			5 604			5 771			5 771			8 771
15.	Iskolai étkeztetés			116 840			116 840			140 090			153 200
	Személyi juttatások			0			0			0			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0			0
	Dologi kiadások			116 840			116 840			140 090			153 200
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	3,0	0,0	7 820	3,0	0,0	17 541	0,0	0,0	25 851	0,0	0,0	27 352
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0		4 360	2,0		5 762	0,0		6 431	0,0		6 871
	Személyi juttatások			3 384			3 384			3 501			3 501
	Munkaadót terhelő járulékok			976			976			1 008			1 008
	Dologi kiadások			0			1 362			1 882			1 882
	Beruházások			0			40			40			480
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0		3 460	1,0		11 779	0,0		19 190	0,0		20 251
	Személyi juttatások			2 036			3 671			5 266			5 901
	Munkaadót terhelő járulékok			574			1 142			1 446			1 615
	Dologi kiadások			850			6 850			12 196			11 597
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						116			282			282
	Beruházások			0			0			0			856
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0,0		0						230			230
	Személyi juttatások			0									
	Munkaadót terhelő járulékok			0									
	Dologi kiadások			0						230			230
	Beruházások			0									
4.	Fejlesztési feladatok			0									
	Beruházások			0									
	Felújítások			0									

A Walla József Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda																
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5
	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	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673
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	0	0,0
2.	Működési bevételek	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	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	0	0,0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.4. Ellátási díjak	530	0	0	530	530	0	0	530,0	530	0	0	530,0	530	0	0	530,0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	0	0	143	143	0	0	143,0	143	0	0	143,0	143	0	0	143,0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0,0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673	673	0	0	673
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 382	0	0	62 382	63 043	0	0	63 043	65 019	0	0	65 019	65 684	0	0	65 684
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 382	0	0	62 382	63 043	0	0	63 043	65 019	0	0	65 019	65 684	0	0	65 684
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	125	0	0	125	125	0	0	125	125	0	0	125
	1.2. Irányító szervi támogatás	62 382	0	0	62 382	62 918	0	0	62 918	64 894	0	0	64 894	65 559	0	0	65 559
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 055	0	0	63 055	63 716	0	0	63 716	65 692	0	0	65 692	66 357	0	0	66 357
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 833	0	0	62 833	63 351	0	0	63 351	65 189	0	0	65 189	65 473	0	0	65 473
1.	Személyi juttatások	40 156	0	0	40 156	40 578	0	0	40 578	40 598	0	0	40 598	40 610	0	0	40 610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 950	0	0	10 950	11 064	0	0	11 064	11 070	0	0	11 070	11 073	0	0	11 073
3.	Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727	11 587	0	0	11 587	13 399	0	0	13 399	13 667	0	0	13 667
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	122	0	0	122	122	0	0	122	123	0	0	123
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222	0	0	222	365	0	0	365	503	0	0	503	884	0	0	884
1.	Intézményi beruházások	222	0	0	222	365	0	0	365	503	0	0	503	884	0	0	884
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	63 055	0	0	63 055	63 716	0	0	63 716	65 692	0	0	65 692	66 357	0	0	66 357

A Törökbálinti Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
Alcím: 4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda																	
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0
	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	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	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	0	0,0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	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	0	0,0
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960	2 960	0	0	2 960,0	2 960	0	0	2 960,0	2 960	0	0	2 960,0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799	799	0	0	799,0	799	0	0	799,0	799	0	0	799,0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0,0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	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	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	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	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	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	149 652	0	0	149 652	152 221	0	0	152 221	155 694	0	0	155 694	155 834	0	0	155 834
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 652	0	0	149 652	152 221	0	0	152 221	155 694	0	0	155 694	155 834	0	0	155 834
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	739	0	0	739	739	0	0	739	739	0	0	739
	1.2. Irányító szervi támogatás	149 652	0	0	149 652	151 482	0	0	151 482	154 955	0	0	154 955	155 095	0	0	155 095
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 411	0	0	153 411	155 980	0	0	155 980	159 453	0	0	159 453	159 593	0	0	159 593
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 005	0	0	153 005	155 574	0	0	155 574	158 942	0	0	158 942	158 945	0	0	158 945
1.	Személyi juttatások	93 813	0	0	93 813	95 254	0	0	95 254	95 429	0	0	95 429	95 539	0	0	95 539
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 007	0	0	27 007	27 396	0	0	27 396	27 444	0	0	27 444	27 474	0	0	27 474
3.	Dologi kiadások	32 185	0	0	32 185	32 287	0	0	32 287	35 432	0	0	35 432	35 295	0	0	35 295
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	637	0	0	637	637	0	0	637	637	0	0	637
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406	0	0	406	406	0	0	406	511	0	0	511	648	0	0	648
1.	Intézményi beruházások	406	0	0	406	406	0	0	406	511	0	0	511	648	0	0	648
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	153 411	0	0	153 411	155 980	0	0	155 980	159 453	0	0	159 453	159 593	0	0	159 593

A Törökbálinti Bóbita Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
Alcím:	4/3. Törökbálinti Bóbita Óvoda																
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	56,0
	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	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	257 156	0	0	257 156	260 062	0	0	260 062	268 354	0	0	268 354	268 480	0	0	268 480
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	257 156	0	0	257 156	260 062	0	0	260 062	268 354	0	0	268 354	268 480	0	0	268 480
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	72	0	0	72	72	0	0	72	72	0	0	72
	1.2. Irányító szervi támogatás	257 156	0	0	257 156	259 990	0	0	259 990	268 282	0	0	268 282	268 408	0	0	268 408
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 840	0	0	264 840	267 746	0	0	267 746	276 038	0	0	276 038	276 164	0	0	276 164
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 586	0	0	264 586	267 492	0	0	267 492	275 540	0	0	275 540	275 363	0	0	275 363
1.	Személyi juttatások	160 503	0	0	160 503	162 734	0	0	162 734	162 885	0	0	162 885	162 984	0	0	162 984
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 955	0	0	45 955	46 558	0	0	46 558	46 599	0	0	46 599	46 626	0	0	46 626
3.	Dologi kiadások	58 128	0	0	58 128	58 142	0	0	58 142	65 998	0	0	65 998	65 695	0	0	65 695
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	58	0	0	58	58	0	0	58	58	0	0	58
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254	0	0	254	254	0	0	254	498	0	0	498	801	0	0	801
1.	Intézményi beruházások	254	0	0	254	254	0	0	254	498	0	0	498	801	0	0	801
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	264 840	0	0	264 840	267 746	0	0	267 746	276 038	0	0	276 038	276 164	0	0	276 164

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2016. 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	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14	14,0	0,0	0,0	14
	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002
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	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	0	0	26 340	26 340	0	0	26 340	26 340	0	0	26 340	26 340	0	0	26 340
	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	7 112	0	0	7 112	7 112	0	0	7 112	7 112	0	0	7 112	7 112	0	0	7 112
	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	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50
	2.8. Egyéb működési bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
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	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 277	8 000	0	109 277	102 515	8 000	0	110 515	104 248	8 930	0	113 178	107 108	8 930	0	116 038
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 277	8 000	0	109 277	102 515	8 000	0	110 515	104 248	8 930	0	113 178	107 108	8 930	0	116 038
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	112	0	0	112
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 277	8 000	0	109 277	102 403	8 000	0	110 403	104 136	8 930	0	113 066	106 996	8 930	0	115 926
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 279	8 000	0	143 279	136 517	8 000	0	144 517	138 250	8 930	0	147 180	141 110	8 930	0	150 040
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 945	8 000	0	141 945	135 183	8 000	0	143 183	136 916	8 930	0	145 846	139 525	8 930	0	148 455
1.	Személyi juttatások	38 325	1 000	0	39 325	39 212	1 000	0	40 212	39 320	1 869	0	41 189	38 901	1 869	0	40 770
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 158	511	0	10 669	10 397	511	0	10 908	10 426	988	0	11 414	10 440	988	0	11 428
3.	Dologi kiadások	85 462	6 489	0	91 951	85 462	6 489	0	91 951	87 058	6 073	0	93 131	90 072	6 073	0	96 145
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	112	0	0	112	112	0	0	112	112	0	0	112
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 334	0	0	1 334	1 334	0	0	1 334	1 334	0	0	1 334	1 585	0	0	1 585
1.	Intézményi beruházások	1 334	0	0	1 334	1 334	0	0	1 334	1 334	0	0	1 334	1 585	0	0	1 585
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	135 279	8 000	0	143 279	136 517	8 000	0	144 517	138 250	8 930	0	147 180	141 110	8 930	0	150 040

A Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. 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	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	4,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0
	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	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254
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	0	0,0
2.	Működési bevételek	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	200	200	0	0	200,0	200	0	0	200,0	200	0	0	200,0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0,0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	0	0	54	54	0	0	54,0	54	0	0	54,0	54	0	0	54,0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0,0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 694	3 407	0	31 101	29 823	3 407	0	33 230	29 844	3 907	0	33 751	25 115	8 635	0	33 750
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 694	3 407	0	31 101	29 823	3 407	0	33 230	29 844	3 907	0	33 751	25 115	8 635	0	33 750
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	366	0	0	366	366	0	0	366	366	0	0	366
	1.2. Irányító szervi támogatás	27 694	3 407	0	31 101	29 457	3 407	0	32 864	29 478	3 907	0	33 385	24 749	8 635	0	33 384
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 948	3 407	0	31 355	30 077	3 407	0	33 484	30 098	3 907	0	34 005	25 369	8 635	0	34 004
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 750	3 407	0	27 157	25 879	3 407	0	29 286	25 879	3 907	0	29 786	22 486	6 807	0	29 293
1.	Személyi juttatások	9 195	640	0	9 835	10 585	640	0	11 225	10 585	680	0	11 265	8 435	2 768	0	11 203
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 529	187	0	2 716	2 902	187	0	3 089	2 902	207	0	3 109	2 376	795	0	3 171
3.	Dologi kiadások	12 026	2 580	0	14 606	12 260	2 580	0	14 840	12 259	3 020	0	15 279	11 542	3 244	0	14 786
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	132	0	0	132	133	0	0	133	133	0	0	133
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 198	0	0	4 198	4 198	0	0	4 198	4 219	0	0	4 219	2 883	1 828	0	4 711
1.	Intézményi beruházások	4 198	0	0	4 198	4 198	0	0	4 198	4 219	0	0	4 219	2 883	1 828	0	4 711
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	27 948	3 407	0	31 355	30 077	3 407	0	33 484	30 098	3 907	0	34 005	25 369	8 635	0	34 004

A Segítő Kéz Szolgálat 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
Alcím: 4/6. Segítő Kéz Szolgálat																	
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	41,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	41,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 910	0	0	11 910	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	10 290	0	0	10 290
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	11 910	0	0	11 910	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	10 290	0	0	10 290
	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	10 100	0	0	10 100	10 100	0	0	10 100	8 824	0	0	8 824	8 824	0	0	8 824
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810	1 466	0	0	1 466	1 466	0	0	1 466
	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	11 910	0	0	11 910	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	10 290	0	0	10 290
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 888	1 000	0	194 888	200 043	1 000	0	201 043	143 616	1 000	0	144 616	144 467	550	0	145 017
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	193 888	1 000	0	194 888	200 043	1 000	0	201 043	143 616	1 000	0	144 616	144 467	550	0	145 017
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	131	0	0	131	131	0	0	131	131	0	0	131
	1.2. Irányító szervi támogatás	193 888	1 000	0	194 888	199 912	1 000	0	200 912	143 485	1 000	0	144 485	144 336	550	0	144 886
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 798	1 000	0	206 798	211 953	1 000	0	212 953	153 906	1 000	0	154 906	154 757	550	0	155 307
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 099	1 000	0	206 099	211 254	1 000	0	212 254	153 094	1 000	0	154 094	153 739	550	0	154 289
1.	Személyi juttatások	118 162	0	0	118 162	122 905	0	0	122 905	84 445	0	0	84 445	83 639	0	0	83 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 469	0	0	33 469	34 750	0	0	34 750	25 097	0	0	25 097	25 097	0	0	25 097
3.	Dologi kiadások	53 468	1 000	0	54 468	53 594	1 000	0	54 594	43 547	1 000	0	44 547	44 998	550	0	45 548
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	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	699	0	0	699	699	0	0	699	812	0	0	812	1 018	0	0	1 018
1.	Intézményi beruházások	699	0	0	699	699	0	0	699	812	0	0	812	1 018	0	0	1 018
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	205 798	1 000	0	206 798	211 953	1 000	0	212 953	153 906	1 000	0	154 906	154 757	550	0	155 307

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.			2016. évi módosított 3.		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	160,5	0,0	878 396	184,5	0	896 280	184,5	0	900 976
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0,0	63 055	12,5	0,0	63 716	12,5	0,0	65 692	12,5	0,0	66 357
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0,0	63 055	12,5	0,0	63 716	12,5	0,0	65 692	12,5	0,0	66 357
1.	Óvodai nevelés	12,5	0,0	58 356	12,5	0,0	59 017	12,5	0,0	59 043	12,5	0,0	59 654
	Személyi juttatások			40 156			40 578			40 598			40 610
	Munkaadót terhelő járulékok			10 950			11 064			11 070			11 073
	Dologi kiadások			7 028			6 888			6 750			6 964
	Egyéb működési célú kiadások						122			122			123
	Beruházások			222			365			503			884
	Felújítások			0			0			-			-
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	4 699	0,0	0,0	4 699	0,0	0,0	6 649	0,0	0,0	6 703
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			4 699			4 699			6 649			6 703
	Beruházások			0			0			-			-
	Felújítások			0			0			-			-
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0,0	153 411	32,0	0,0	155 980	32,0	0,0	159 453	32,0	0,0	159 593
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0,0	153 411	32,0	0,0	155 980	32,0	0,0	159 453	32,0	0,0	159 593
1.	Óvodai nevelés	32,0	0,0	137 612	32,0	0,0	140 181	32,0	0,0	140 404	32,0	0,0	140 544
	Személyi juttatások			93 813			95 254			95 429			95 539
	Munkaadót terhelő járulékok			27 007			27 396			27 444			27 474
	Dologi kiadások			16 386			16 488			16 383			16 246
	Egyéb működési célú kiadások			0			637			637			637
	Beruházások			406			406			511			648
	Felújítások			0			0			-			-
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	15 799	0,0	0,0	15 799	0,0	0,0	19 049	0,0	0,0	19 049
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			15 799			15 799			19 049			19 049
	Beruházások			0			0			-			-
	Felújítások			0			0			-			-
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0,0	264 840	56,0	0,0	267 746	56,0	0,0	276 038	56,0	0,0	276 164
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0,0	264 840	56,0	0,0	267 746	56,0	0,0	276 038	56,0	0,0	276 164
1.	Óvodai nevelés	56,0	0,0	241 142	56,0	0,0	244 048	56,0	0,0	244 240	56,0	0,0	244 366
	Személyi juttatások			160 503			162 734			162 885			162 984
	Munkaadót terhelő járulékok			45 955			46 558			46 599			46 626
	Dologi kiadások			34 430			34 444			34 200			33 897
	Egyéb működési célú kiadások			0			58			58			58
	Beruházások			254			254			498			801
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	23 698	0,0	0,0	23 698	0,0	0,0	31 798	0,0	0,0	31 798
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			23 698			23 698			31 798			31 798
	Beruházások			0			0			-			-
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.			2016. évi módosított 3.		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	160,5	0,0	878 396	184,5	0	896 280	184,5	0	900 976
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	14,0	0,0	143 279	14,0	0,0	144 517	14,0	0,0	147 180	14,0	0,0	150 040
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	14,0	0,0	135 279	14,0	0,0	136 517	14,0	0,0	138 250	14,0	0,0	141 110
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	18 121	0,0	0,0	18 121	0,0	0,0	20 647	0,0	0,0	28 946
	Személyi juttatások			130			130			130			103
	Munkaadót terhelő járulékok			67			67			67			-
	Dologi kiadások			17 924			17 924			20 450			28 843
	Beruházások			0			0			-			-
2.	Közművelődési intézmény működtetése	14,0	0,0	113 036	14,0	0,0	114 274	14,0	0,0	113 481	14,0	0,0	109 894
	Személyi juttatások			38 115			39 002			39 110			38 795
	Munkaadót terhelő járulékok			10 050			10 289			10 318			10 438
	Dologi kiadások			63 537			63 537			62 607			58 964
	Egyéb működési célú kiadások						112			112			112
	Beruházások			1 334			1 334			1 334			1 585
3.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	2 270
	Személyi juttatások			80			80			80			3
	Munkaadót terhelő járulékok			41			41			41			2
	Dologi kiadások			4 001			4 001			4 001			2 265
	Beruházások			0			0			-			-
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 930	0,0	0,0	8 930
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 930	0,0	0,0	8 930
	Személyi juttatások			1 000			1 000			1 869			1 869
	Munkaadót terhelő járulékok			511			511			988			988
	Dologi kiadások			6 489			6 489			6 073			6 073
	Beruházások			0			0			-			-
4/5.	Volf György Könyvtár	4,5	0,0	31 355	5,0	0,0	33 484	5,0	0,0	34 005	5,0	0,0	34 004
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	0,0	27 948	5,0	0,0	30 077	5,0	0,0	30 098	5,0	0,0	25 369
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	0,0	23 826	5,0	0,0	25 955	5,0	0,0	25 955	5,0	0,0	21 158
	Személyi juttatások			9 195			10 585			10 585			8 435
	Munkaadót terhelő járulékok			2 529			2 902			2 902			2 376
	Dologi kiadások			11 264			11 498			11 497			9 996
	Egyéb működési célú kiadások			0			132			133			133
	Beruházások			838			838			838			218
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	4 143	0,0	0,0	4 211
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			762			762			762			1 546
	Beruházások			3 360			3 360			3 381			2 665
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	3 907	0,0	0,0	8 635
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	3 907	0,0	0,0	8 635
	Személyi juttatások			640			640			680			2 768
	Munkaadót terhelő járulékok			187			187			207			795
	Dologi kiadások			2 580			2 580			3 020			3 244
	Beruházások			0			0			-			1 828

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezett	Közfoglal.	Kiadási
		létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	létszám 2016. év	Létszám	előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.			2016. évi módosított 3.		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	160,5	0,0	878 396	184,5	0	896 280	184,5	0	900 976
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	0,0	206 798	41,0	0,0	212 953	41,0	0,0	154 906	41,0	0,0	155 307
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	0,0	205 798	41,0	0,0	211 953	41,0	0,0	153 906	41,0	0,0	154 757
1.	Családsegítés	11,0	0,0	71 061	11,0	0,0	71 174	11,0	0,0	71 179	11,0	0,0	71 686
	Személyi juttatások			41 998			42 006			42 146			41 255
	Munkaadót terhelő járulékok			13 101			13 101			13 101			12 711
	Dologi kiadások			15 581			15 686			15 546			17 111
	Egyéb működési célú kiadások									5			5
	Beruházások			381			381			381			604
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0,0	23 251	6,0	0,0	23 232	6,0	0,0	23 137	6,0	0,0	23 159
	Személyi juttatások			15 249			15 260			15 264			15 349
	Munkaadót terhelő járulékok			4 000			4 000			4 001			4 391
	Dologi kiadások			3 875			3 845			3 745			3 309
	Beruházások			127			127			127			110
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	14 045	0,0	0,0	14 045	0,0	0,0	13 645	0,0	0,0	13 967
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			14 045			14 045			13 645			13 967
	Beruházások			0			0			-			-
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	0,0	89 519	24,0	0,0	95 580	24,0	0,0	42 136	24,0	0,0	42 136
	Személyi juttatások			60 915			65 639			27 035			27 035
	Munkaadót terhelő járulékok			16 368			17 649			7 995			7 995
	Dologi kiadások			12 045			12 096			6 802			6 802
	Egyéb működési célú kiadások						5			-			-
	Beruházások			191			191			304			304
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	7 922	0,0	0,0	7 922	0,0	0,0	3 809	0,0	0,0	3 809
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			7 922			7 922			3 809			3 809
	Beruházások			0			0			-			-
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	550
1.	Korai fejlesztés	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	550
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			1 000			1 000			1 000			550
	Beruházások			0			0			-			-
2.	Kábítószer-prevenció	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			0			0			-			-
4/7.	Szérűskert Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24	0	59 006	24	0	59 511
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	59 006	24,0	0,0	58 941
1.	Bölcsődei ellátás			0			0	24,0	0,0	55 343	24,0	0,0	55 278
	Személyi juttatások							24,0		38 962	24,0		39 210
	Munkaadót terhelő járulékok									9 750			9 902
	Dologi kiadások									6 631			6 010
	Egyéb működési célú kiadások									-			-
	Beruházások									-			156
2.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3 663	0,0	0,0	3 663
	Személyi juttatások									-			-
	Munkaadót terhelő járulékok									-			-
	Dologi kiadások									3 663			3 663
	Beruházások									-			-

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként és feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított 1.			2016. évi módosított 2.			2016. évi módosított 3.		
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	160,5	0,0	878 396	184,5	0	896 280	184,5	0	900 976
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	570
1.	Korai fejlesztés	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	570
	Személyi juttatások			0			0			-			-
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			-			-
	Dologi kiadások			0						1 000			570
	Beruházások			0			0			-			-

A Szérűskert Bölcsőde 2016. 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	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat 1.				2016. évi módosított előirányzat 2.				2016. évi módosított 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	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	1 620	0	0	1 620
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	1 620	0	0	1 620
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276	0	0	1 276	1 276	0	0	1 276
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	0	344	344	0	0	344
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	1 620	0	0	1 620
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	57 386	0	0	57 386	57 321	570	0	57 891
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	57 386	0	0	57 386	57 321	570	0	57 891
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	57 386	0	0	57 386	57 321	570	0	57 891
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	59 006	0	0	59 006	58 941	570	0	59 511
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	59 006	0	0	59 006	58 785	570	0	59 355
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	38 962	0	0	38 962	39 210	0	0	39 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750	0	0	9 750	9 902	0	0	9 902
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 294	0	0	10 294	9 673	570	0	10 243
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
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	0	0	0	0	0	0	0	0	59 006	0	0	59 006	58 941	570	0	59 511

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	2016. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám	Ösztöndíjas foglalkoztatás
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős		
	2016. év			2016. év	2016. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					
Önkormányzat	12,0	8	1	25,0	
Polgármesteri Hivatal	69,0	63			7,0
Városgondnokság	157,5	159	7		
Összesen:	238,5	230	8		7,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
Walla József Óvoda	12,5	11	1		
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	26	1		
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	55	2		
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	14,0	14			
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5	3	2		
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	39	4		
Szerűskert Bölcsőde					
Összesen:	160,5	148	10		
Önkormányzat összesen:	399,0	378	18		7,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 1.	2016. évi módosított előirányzat 2.	2016. évi módosított előirányzat 3.
I.	Önkormányzati beruházások	945 570	964 025	1 099 083	1 225 863
1.	Utak	439 357	440 247	479 068	428 901
	1.1. M0/M7 le- és felhajtó, körforgalmak	1 127	1 127	1 063	4 941
	1.2. Harangláb körforgalom építése	98 853	99 743	91 125	90 320
	1.3. Baross Gábor utca kivitelezése	93 650	93 650	93 650	93 650
	1.4. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése I. ütem	61 302	61 302	61 302	58 167
	1.5. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése II. ütem	151 650	151 650	149 509	151 650
	1.6. Szent István utca beruházási feladatai	2 000	2 000	2 000	3 270
	1.7. Zengő utcai út továbbépítése, kiszabályozás szerinti közterület biztosítása után	21 325	21 325	21 325	8 909
	1.8. Forgalmotechnika megvalósítása	9 450	9 450	9 094	8 625
	1.9. 163/2016. (VIII.1.) ÖK határozat szerinti utak helyreállítása			50 000	9 369
2.	Épületek	96 446	95 556	95 556	94 981
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515	515	515	515
	2.2. Városháza létrehozása	74 381	73 491	73 491	73 360
	2.3. Városgondnokság részére telephely kialakítása	19 000	19 000	19 000	18 556
	2.4. Szociális bérlakás kialakítása	2 550	2 550	2 550	2 550
3.	Járdák	62 727	62 727	62 727	107 379
	3.1. Hegyalja út járda építése	27 549	27 549	27 549	27 533
	3.2. Járdaépítés tervezése Érdi út mellett a Csalogány utcától a Virágtanyáig	1 500	1 500	1 500	1 500
	3.3. Kazinczy F. u. járda és támfal Katona J.-Arany.J.u.között	9 500	9 500	9 500	9 484
	3.4. Járdaépítés Bajcsy-Zs. u. (Kerekdomb u. és Bajor Gizi u. között)	5 250	5 250	5 250	5 250
	3.5. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása az SCB terület felé Damjanich és Károlyi utca felől	3 000	3 000	3 000	3 000
	3.6. Járda program 2015. évről áthúzódó feladatai	15 928	15 928	15 928	60 612
4.	Gyalogosátkelőhelyek	15 670	15 670	16 750	16 585
	4.1. Kastély utcai gyalogosátkelőhely	4 200	4 200	4 200	4 200
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	6 800	6 800	6 800	6 690
	4.3. Óvoda utcai gyalogosátkelőhely	4 670	4 670	4 670	4 615
	4.4. Raktárvárosi úti gyalogátkelőhely			1 080	1 080
5.	Közterületek	70 650	70 650	74 059	79 173
	5.1. Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	1 000	1 000	1 000	818
	5.2. Kazinczy u. 3127. hrsz. ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló	2 750	2 750	2 750	2 750
	5.3. Jótállási visszatartások	950	950	950	950
	5.4. Rudák telepi grund	4 250	4 250	6 359	6 359
	5.5. Tükrőhegyi kompenzáció	11 000	11 000	11 000	11 000
	5.6. Felnőttek és mozgássérültek részére tornapálya létesítése	6 000	6 000	6 000	6 709
	5.7. Géza fejedelem u. - Kossuth köz - Árpád u. - Árpád köz által határolt réten közpark kialakítása	10 000	10 000	10 000	9 993
	5.8. Térfigyelő rendszer fejlesztése	21 700	21 700	21 700	21 161
	5.9. Mintaprojekt lakossági parkolók kialakítására [282/2015. (X.29.) hat.]	6 000	6 000	6 000	6 000
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget") rendezése	7 000	7 000	7 000	9 652
	5.11. P+R parkoló kialakítása Eispro területén			1 300	1 300
	5.12. Egyéb közterületi fejlesztések				2 481
6.	Főépítési feladatok	10 000	10 000	10 000	10 000
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	6 000	6 000	6 000	6 000
	6.2. Településfejlesztési koncepció, városfejlesztési stratégia	4 000	4 000	4 000	4 000

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 1.	2016. évi módosított előirányzat 2.	2016. évi módosított előirányzat 3.
7.	Ingtatlanvásárlások	82 100	82 100	160 840	124 735
8.	Csapadékvíz elvezetés	48 300	48 300	71 506	86 879
	8.1. Építések	27 000	27 000	27 000	42 373
	8.2. Tervezés	9 300	9 300	9 300	9 300
	8.3. Csapadékvíz elvezetési rendszer Városgondnokság által végrehajtott fejlesztései	12 000	12 000	35 206	35 206
9.	Intézményi fejlesztések	12 450	12 450	12 450	11 450
	9.1. Zimándy Ignác Iskola	4 850	4 850	4 850	4 850
	9.2. Bálint Márton Iskola	1 000	1 000	1 000	
	9.3. Bóbita Óvoda	3 000	3 000	3 000	3 000
	9.4. Nyitnikék Óvoda részére árnyékolók	600	600	600	600
	9.5. Hinták óvodák részére	3 000	3 000	3 000	3 000
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	8 804	8 804	8 194	8 194
	10.1. 7801 hrsz-ú ingatlan rekultivációja	526	526	526	526
	10.2. Stratégiai zajtérképhez intézkedési terv végrehajtása	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.3. Parkosítás	1 500	1 500	890	890
	10.4. Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódo kiadás)	1 778	1 778	1 778	1 778
11.	Egyéb beruházások	99 066	117 521	107 933	133 804
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	381	498	10 510	18 672
	11.2. Önkormányzat informatikai rendszerének fejlesztése	15 000	15 000	15 000	13 578
	11.3. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrés)	19 000			
	11.4. Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó fejle	10 000	10 000	10 000	10 000
	11.5. Járműbeszerzés rendőrség részére	5 000	5 000	5 000	4 907
	11.6. Temető fejlesztése	4 100	4 100	4 100	4 100
	11.7. Beruházási feladatok egyensúlyi tartaléka	45 585	45 585		
	11.8. Vízügyi Építési Alapból megvalósuló közmű beruházások		37 338	37 338	56 562
	11.9. Pistály-felső ivóvízellátás kiépítése			635	635
	11.10. Irodai konténer SKSZ részére			5 350	5 350
	11.11. Napelemes kiserőmű tervezése			20 000	20 000
12.	Norvég Alap programhoz kapcsolódó beruházások			128 300	103 782
13.	Sport Nonprofit Kft létrehozása				20 000
II.	Intézményi beruházások	51 192	51 343	52 264	112 283
1.	Polgármesteri Hivatal	9 275	9 283	9 283	11 732
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	4 000	4 000	4 000	4 000
	E-forTE 50 Település modul funkcionális továbbfejlesztése	2 645	2 645	2 645	2 645
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270	1 270	1 270	1 270
	Egyéb eszköz beszerzés	1 360	1 368	1 368	3 817
2.	Városgondnokság	34 804	34 804	35 104	90 748
	Klórpalack mentőhenger beszerzés (Bálint Márton Iskola Óvoda u.-i épület)	1 500	1 500	1 500	
	Takarítógép beszerzés (Zimándy Ált. Isk., Bálint Márton Ált. Isk. Óvoda u.)	2 700	2 700	2 700	2 018
	Bitumenszóró (fugaterítő funkcióval) berendezés beszerzés	2 500	2 500	2 500	2 500
	Árokásó és profilózó beszerzése (Bobcat-hez)	5 000	5 000	5 000	
	Közvilágítás fejlesztés	3 000	3 000	3 093	3 402
	Egyéb eszköz beszerzés	20 104	20 104	20 311	20 581
	Bálint Márton iskola traktor beszerzés				5 182
	218/2016(X.26.) TTC pálya korszerűsítése				50 000
	Fiat Ducato kisteherautó beszerzése				6 026
	Kinizsi köz közösségi tér kialakítása				1 039
3.	Walla József Óvoda	222	365	503	884
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	222	365	503	884
4.	Nyitnikék Óvoda	406	406	511	648
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	406	406	511	648
5.	Bóbita Óvoda	254	254	498	801

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 1.	2016. évi módosított előirányzat 2.	2016. évi módosított előirányzat 3.
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	254	254	498	801
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	1 334	1 334	1 334	1 585
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 334	1 334	1 334	1 585
7.	Volf György Könyvtár	4 198	4 198	4 219	4 711
	Könyvtári állomány gyarapítása	3 360	3 360	3 381	2 665
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	838	838	838	2 046
8.	Segítő Kéz Szolgálat	699	699	812	1 018
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	699	699	812	1 018
9.	Szérűskert Bölcsőde				156
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés				156
	Összesen	996 762	1 015 368	1 151 347	1 338 146

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 1.	2016. évi módosított előirányzat 2.	2016. évi módosított előirányzat 3.
I.	Önkormányzati felújítások	213 922	206 977	379 009	501 869
1.	ÉTV közmű felújítás	59 543	94 389	94 389	118 523
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	48 379	6 588	6 588	8 131
3.	Járda felújítások	15 000	15 000	60 032	92 309
4.	Intézményi felújítások	64 000	64 000	64 000	61 733
	4.1. Walla József Óvoda épületének felújítása	24 500	24 500	24 500	24 500
	4.2. Felnőttorvosi rendelő felújítása	6 500	6 500	6 500	6 500
	4.3. Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000	33 000	33 000	30 220
	4.4. Bóbita és Walla óvodában végzett felújítás				513
5.	Buszvárók felújítása	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	Útfelújítások [a 146/2015. (V.20.) ÖK határozat alapján]	25 000	25 000	25 000	90 143
7.	Norvég Alap programhoz kapcsolódó felújítások			127 000	129 030
II.	Intézményi felújítások	7 405	7 405	7 405	15 380
1.	Szent I. 2. önkormányzati lakás felújítás (Városgondnokság)	7 405	7 405	7 405	7 405
2.	Zimándy I. iskola női vizesblokk felújítása				6 585
3.	Pelsőczy F. u. 1/5 bérlakás fűtés korszerűsítése				1 390
	Összesen	221 327	214 382	386 414	517 249

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év
01	Helyi adók	2 721 572
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	13 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	109 719
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 844 291
09	Saját bevételek 50%-a	1 422 146
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	23 077
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	23 077
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23 077
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 399 069

Törökbálint Város Önkormányzata 2016. évi európai uniós támogatási programjai

Adatok Ft-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek			Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás	Korábbi években	2016. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Norvég Alap Projekt HU11-0001-A1-2013	14 401 297	14 896 500	273 049 744	-	23 344 847	279 002 694	287 451 041	302 347 541
Összesen	14 401 297	14 896 500	273 049 744	-	23 344 847	279 002 694	287 451 041	302 347 541

Törökbálint Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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