

BEVÉTELEK

Bevételek
I/a

Megnevezés			2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (#)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
ÓVODA					
B405-00	096010	Intézményi ellátás díja	14 000	-	14 000
B402-00	900080	Alkalmazottak térítése	2 000	-	2 000
B406-00	096010	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 780	-	3 780
B406-00	900080	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	540	-	540
		Működési bevételek	20 320	-	20 320
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	209 655	187	209 842
B8131-00		Pénzmaradvány	-	926	926
		Finanszírozási bevételek	209 655	1 113	210 768
		Bevételek összesen	229 975	1 113	231 088
Humánszolg.Központ					
B402-00	104030	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	50
B405-00	104030	Intézményi ellátás díja	5 980	-	5 930
B405-00	107051	Ellátási díj	3 347	-	3 347
B406-00	104030	Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	2 212	-	2 212
		Működési bevételek	11 539	-	11 539
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	85 158	3 963	89 121
B8131-00		Pénzmaradvány	-	42	42
		Finanszírozási bevételek	85 158	4 005	89 163
		Bevételek összesen	96 697	4 005	100 702
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
B36-03	011130	Alaptevékenység bevételei	100	-	100
B402-00	011130	Alaptevékenység bevételei	3 000	-	2 976
B405-00	096020	Élekesből származó bevétel	42 000	-	42 000
B406-00	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	9 450	-	9 450
B53-00	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	24	24
B63-00	041232	Átvett pénzeszköz - (Közcélú fogl.)	17 055	-	17 055
		Működési bevételek	71 605	-	71 605
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	240 623	917	241 540
		Pénzmaradvány	-	798	798
		Finanszírozási bevételek	240 623	1 715	242 338
		Bevételek összesen	312 228	1 715	313 943
MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY					
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg.	800	-	800
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	800	-	700
B406-00	082091	Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	-	100	100
		Működési bevételek	1 600	-	1 600
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	17 819	86	17 905
B8131-00		Pénzmaradvány	-	1 635	1 635
		Finanszírozási bevételek	17 819	1 721	19 540
		Bevételek összesen	19 419	1 721	21 140
ÖNKORMÁNYZAT					
B402-00	066020	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 500	14 500
B403-00	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	450	450
B404-02	066020	Bérleti díj bevételek	8 400	-	400
B406-00	066020	Kiszámlázott áfa	0	200	200
B408-00	066020	Kamatbevételek	787	-	587
B410-00	066020	Önkormányzati működési bevételek	7 500	-	550
B351-07	066020	Általános forgalmi adó bevétel	4 320	-	4 320
		Működési bevételek összesen:	21 007	-	21 007
B34-01	900020	Építmenyadó	80 000	-	80 000
B351-07	900020	Ipartűzési adó	309 490	-	309 490
B34-04	900020	Telek adó	50 000	-	50 000
B36-13	900020	Pótlék, bírság	3 000	3 879	6 879
B355-09	900020	Talajterhelési díj	1 000	-	1 000
		Helyi adók összesen:	443 490	3 879	447 369
B354-01	900020	Gépjárműadó 40%-a	32 000	-	32 000
		Átengedett központi adók összesen:	32 000	-	32 000
		Önkormányzat sajátos működési bev. összesen:	496 497	3 879	500 376
B52-00	900020	Földterület értékesítése	28 000	-	28 000
B75-04	900020	Egyéb átvett bevételek (csatorna)	3 326	-	3 326
B75-04	900020	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét (településrend.szerez.)	-	22 000	22 000
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	31 326	22 000	53 326
		Normatív hozzájárulások összesen	400 244	5 153	405 397
B111-00	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás:	106 426	-	106 426
B112-00	018010	Köznevelési feladatok támogatása	187 327	-	187 327
		Köznevelési intézmények működése	-	-	-
B113-00	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 860	-	33 860
		Szociális ágazati pótlék	-	-	-
B113-00	018010	Gyermekek napközbeni ellátása	17 293	-	17 293
		Kulturális feladatok támogatása	-	-	-
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-
B113-00	018010	Gyermekeképzés támogatása	44 401	-	44 401
		Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	1 926	1 926
		Szociális ágazati pótlék	-	1 484	1 484
B115-00	018010	Bérkompenzáció	-	1 743	1 743
B114-00	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 937	-	10 937
		Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-
		Önkormányzatok költségvetési támogatása:	400 244	5 153	405 397
B16-05	900020	Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	30 364	-	30 364
B63-08	900020	Vízbizisvédelemre átvett pénzeszköz	11 079	-	11 079
		Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	41 443	-	41 443
B8131-00	018030	Pénzmaradvány	-	51 960	51 960
		Finanszírozási bevétel összesen	-	51 960	51 960
		Bevételek összesen:	969 510	82 992	1 052 502
		Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 074 574	82 992	1 157 566
		Finanszírozási bevételek mindösszesen:	553 255	8 554	561 809
		Bevételek mindösszesen:	1 627 829	91 546	1 719 375
		Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 074 574	86 393	1 160 967

Bevétek rovatrend szerinti összesítése

	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
Tündérváros Óvoda			
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	14 000	0	14 000
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	2 000	0	2 000
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	4 320	0	4 320
Költségvetési bevételek	20 320	-	20 320
B816-00 (Irányító szervei támogatásként kapott bevétel)	209 655	187	209 842
Pénzmaradvány	-	926	926
Finanszírozási bevételek	209 655	1 113	210 768
Összesen:	250 295	1 113	251 408
Humányszolgáltató Központ			
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	9 327	0	9 327
B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	2 212	0	2 212
Költségvetési bevételek	11 539	-	11 539
B816-00 (Irányító szervei támogatásként kapott bevétel)	85 158	3963	89 121
Pénzmaradvány	-	42	42
Finanszírozási bevételek	85 158	4 005	89 163
Összesen:	108 236	4 005	112 241
Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár			
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800	0	800
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel)	800	-100	700
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel)	-	100	100
Költségvetési bevételek	1 600	-	1 600
B816-00 (Irányító szervei támogatásként kapott bevétel)	17 819	86	17 905
Pénzmaradvány	-	1635	1 635
Finanszírozási bevételek	17 819	1 721	19 540
Összesen:	21 019	1 721	22 740
Polgármesteri Hivatal			
B36-00 (Közhatalmi bevételek)			
B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei)	400	0	400
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	3 000	-24	2 976
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	42 000	0	42 000
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek)	9 450	0	9 450
B53-00 (Egyéb tárgyi eszköz értékesítés)	-	24	24
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)	16 755	0	16 755
Költségvetési bevételek	71 605	-	71 605
B8131-00 (Pénzmaradvány)	-	798	798
B816-00 (Irányító szervei támogatás)	240 623	917	241 540
Finanszírozási bevételek	240 623	1 715	242 338
Összesen:	383 833	1 715	385 548
Önkormányzat			
B402-00 (Szolgáltatások ellenértéke)	0	14 500	14 500
B403-00 (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	0	450	450
B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm. bev.)	8 400	- 8 000	400
B406-00 (Kiszámlázott áfa)	0	200	200
B408-00 (Kamatbevételek)	787	- 200	587
B410-00 (Egyéb működési bevételek)	7 500	- 6 950	550
B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel)	4 320	-	4 320
B34-01 (Építményadó)	80 000	-	80 000
B351-07 (Állandó jellel végzett iparüzési adó)	309 490	-	309 490
B34-04 (Telekadó)	50 000	-	50 000
B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	3 000	3 879	6 879
B355-09 (Talajterhelési díj bevételei)	1 000	-	1 000
B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része)	32 000	-	32 000
B52-00 (Ingatlanok értékesítésének bevételei)	28 000	-	28 000
B63-04 (Műk. célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól)	11 079	-	11 079
B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása)	106 426	-	106 426
B112-00 (Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok támogatása)	187 327	-	187 327
B113-00 (Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása)	33 860	-	33 860
B113-00 (Gyermekek napközbeni ellátása)	17 293	-	17 293
B113-00 (Gyermekekékeztetés támogatása)	44 401	-	44 401
B113-00 (Szociális ágazati pótlék)	-	1 484	1 484
B115-00 (Kiegészítő szociális ágazati pótlék)	-	1 926	1 926
B115-00 (Bérekompensáció)	-	1 743	1 743
B114-00 (Kulturális feladatok támogatása)	10 937	-	10 937
B16-00 (Műk. célú támogatások bevételei ÁH-on belülről)	30 364	-	30 364
B75-00 (Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	3 326	22 000	25 326
Költségvetési bevételek	969 510	31 032	1 000 542
B8131-00 (Pénzmaradvány)	-	51 960	51 960

Finanszírozási bevételek	-	51 960	51 960
Összesen:	1 939 020	114 024	2 053 044
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 074 574	31 032	1 105 606
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	553 255	60 514	613 769
Bevételek mindösszesen:	1 627 829	91 546	1 719 375
Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 074 574	86 393	1 160 967

Bevétek kormányzati szerinti összesítése

	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
<u>Tündérváros Óvoda</u>			
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)	17 780	-	17 780
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú)	2 540	-	2 540
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	209 655	1 113	210 768
Összesen:	229 975	1 113	231 088
<u>Humánszolgáltató Központ</u>			
104030 (Gyermekek napközbeni ellátása)	8 192	-	8 192
107051 - (Szociális étkezés)	2 825	-	2 825
107052 - (Házi segítségnyújtás)	522	-	522
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	85 158	4 005	89 163
104035 - Gyermekétkeztetés			
Összesen:	96 697	4 005	100 702
<u>Márai Sándor Közműv. Intézmény és Városi Könyvtár</u>			
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés)	1 600	-	1 600
Pénzmaradvány	-	1 635	1 635
018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	17 819	86	17 905
Összesen:	19 419	1 721	21 140
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és :)	3 400	-	3 400
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	51 450	-	51 450
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	16 755	-	16 755
0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek)	240 623	1 715	242 338
Összesen:	312 228	1 715	313 943
<u>Önkormányzat</u>			
066020 (Város és községgazdálkodási szolgáltatások)	21 007	-	21 007
900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n ki)	517 895	77 839	595 734
018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)	430 608	5 153	435 761
Összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 074 574	82 992	1 157 566
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	553 255	8 554	561 809
Bevételek mindösszesen:	1 627 829	91 546	1 719 375
Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:	1 074 574	86 393	1 160 967

KIADÁSOK

Megnevezés	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
<u>Óvoda</u>			
Személyi juttatások:	153 574	151	153 725
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 691	1 737	43 428
Dologi kiadások:	28 710	2 964	31 674
Ellátottak pénzbeni juttatása:	6 000	- 3 993	2 007
Beruházások:	-	254	254
Összesen:	229 975	1 113	231 088
<u>Humánszolq.Központ</u>			
Személyi juttatások:	65 499	1940	67 439
Munkaadókat terhelő járulékok:	16 759	1832	18 591
Dologi kiadások:	14 439	10	14 449
Beruházások:	-	223	223
Összesen:	96 697	4 005	100 702
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Személyi juttatások:	177 362	1 424	178 786
Munkaadókat terhelő járulékok:	42 329	1 300	43 629
Dologi kiadások:	84 537	- 315	84 222
Intézményi beruházás	8 000	- 694	7 306
Összesen:	312 228	1 715	313 943
<u>Márai Közműv.Intézmény és Városi K.</u>			
Személyi juttatások:	12 284	70	12 354
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 134	16	3 150
Dologi kiadások:	4 001	840	4 841
Beruházások	-	795	795
Összesen:	19 419	1 721	21 140
<u>Önkormányzat:</u>			
Személyi juttatás:	24 438	-	24 438
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 598	-	6 598
Dologi kiadások:	140 070	19 402	159 472
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 500	3 300	13 800
Egyéb működési célú kiadások	70 764	12 750	83 514
Beruházások	126 223	- 82 898	43 325
Felújítások	37 662	125 285	162 947
Intézményfinanszírozás:	553 255	5 153	558 408
Összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Költségvetési kiadások összesen	1 074 574	86 393	1 160 967
Finanszírozási kiadások összesen:	553 255	5 153	558 408
Kiadások mindösszesen	1 627 829	91 546	1 719 375
Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül	1 074 574	86 393	1 160 967

Kiadások rovatrend szerinti összesítése

Tündérvkert Óvoda	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	138 881	-196	138 685
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 000	0	1 000
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	3 386	-310	3 076
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	7 692	0	7 692
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	380	0	380
K1110-00 (Egyéb költségtérítés)	-	196	196
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 035	151	2 186
K122-00 (Nem saját fogl. fiz. juttatás)	-	500	500
K123-00 (Megbízási díjak)	200	-190	10
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	40 681	36	40 717
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-	431	431
K2-05 (Táppénz hozzájárulás)	-	120	120
K2-07 (Munkáltatót terhelő szja)	-	459	459
K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.)	1 010	-1010	-
K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	1701	1 701
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	560	0	560
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 430	0	4 430
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	-	550	550
K332-00 (Vásárolt ételmezés)	16 000	-700	15 300
K334-00 (Karbantartás)	-	70	70
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	-	500	500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	-	350	350
K351-00 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	-	6000	6 000
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	5 755	-3805	1 950
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	1 965	-1	1 964
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	6 000	-3993	2 007
K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés)	-	200	200
K67-00 (Beruházások áfája)	-	54	54
Összesen:	229 975	1 113	231 088

Humánszolg.Központ

K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	50 705	-	50 705
K1102-00 (Normatív jutalmak)	-	151	151
K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)	-	750	750
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	9 112	-	9 112
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	1 470	-	1 470
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 742	139	1 881
K122-00 (Nem saját fogl.fiz. Juttatás)	-	900	900
K123-00 (Megbízási díj)	2 470	-	2 470
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	16 073	832	16 905
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-	332	332
K2-07 (Munkáltatót terhelő szja)	-	354	354
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok)	686	- 686	-
K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	1 000	1 000
K311-00 (Szakmai anyag beszerzése)	2 328	-	2 328
K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	2 520	- 600	1 920
K313-00 (Árubeszerzés)	2 218	- 1 200	1 018
K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele)	1 100	500	1 600
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	3 025	- 500	2 525
K334-00 (Karbantartás)	-	200	200
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	400	800	1 200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	50	-	50
K341-00 (Belföldi kiküldetés)	50	-	50
K351-00 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	-	2 200	2 200
K352-00 (Általános forgalmi adó)	2 748	- 1 490	1 258
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	-	100	100
K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés)	-	175	175
K67-00 (Beruházás áfa)	-	48	48
Összesen:	96 697	4 005	100 702

Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár

K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 311	- 1 735	9 576
K1102-00 (Normatív jutalmak)	-	36	36
K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)	-	150	150
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	393	-	393
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	80	292	372
K1113-00 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	-	300	300
K122-00 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	-	1 327	1 327
K123-00 (Külső személyi juttatás)	500	- 300	200
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	3 134	16	3 150
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék)	-	-	-
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 000	-304	1 696

K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50		325	375
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	-		1150	1 150
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	-		150	150
K333-00 (Bérelti és lízing díjak)	-		30	30
K334-00 (Karbantartás)	-		50	50
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500		-591	909
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100		0	100
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50		0	50
K351-00 (Mük.célú előzetesen felszámított áfa)	-		281	281
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	251		-251	-
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50		0	50
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	-		626	626
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	-		169	169
Összesen:	19 419		1 721	21 140

Polgármesteri Hivatal

K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	152 146	-	9 351	142 795
K1102-00 (Normatív jutalmak)	-		500	500
K1103-00 (Céljuttatás, projektpremium)	7 000		3 000	10 000
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 000		-	1 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	264		1	265
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	12 812	-	4 700	8 112
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	2 100		-	2 100
K1110-00 (Egyéb költségtérítés)	-		2 500	2 500
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	-		4 974	4 974
K122-00 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-		6 500	6 500
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 040	-	2 000	40
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	41 867	-	2 938	38 929
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-		1 300	1 300
K2-05 (Táppénz hozzájárulás)	-		600	600
K2-07 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	-		1 500	1 500
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok jellegű köt.)	462	-	462	-
K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-		1 300	1 300
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900	-	1 200	1 700
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 179		41 000	42 179
K313-00 (Árubeszerzés)	41 000	-	41 000	-
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 000		250	5 250
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	300		2 100	2 400
K331-00 (Közüzemi díjak)	-		200	200
K333-00 (Bérelti és lízing díjak)	500		52	552
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	8 200		-	8 200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 240		1 160	3 400
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	900		-	900
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	100		-	100
K377-00(Egyéb szolgáltatások)	500	-	500	-
K351-00 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó)	17 033	-	1 312	15 721
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	3 900	-	1 065	2 835
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	785		-	785
K61-00 (Immat.javak beszerzése)	6 299	-	6 299	-
K63-00 (Informatikai eszközök beszerzése)	-		5 729	5 729
K64-00 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	-		24	24
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 701	-	148	1 553
Összesen:	312 228		1 715	313 943

Önkormányzat

K121-00 (Választott tisztségviselők juttatásai)	21 938		-	21 938
K122-00 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	-		1 921	1 921
K123-00 (Megbízási díj)	2 500	-	1 921	579
K2-01 (Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó)	6 598	-	52	6 546
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-		25	25
K2-07 (Munkáltatót terhelő szja)	-		27	27
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	200		50	250
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	8 650		-	8 650
K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele)	500		2 250	2 750
K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások)	2 500		450	2 950
K331-00 (Közüzemi díjak)	55 500		-	55 500
K333-00 (Bérelti és lízing díjak)	1 000		650	1 650
K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	10 960	-	2 500	8 460
K335-00 (Közvetített szolgáltatás)	-		30	30
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 300		5 700	11 000
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	15 630		8 870	24 500
K337-01 (Biztosítási díjak)	2 500	-	2 500	-
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	400		-	400
K351-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	28 880		4 552	33 432
K353-00 (Kamatkiadások)	150		-	150
K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai)	1 500	-	450	1 050
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	6 400		2 300	8 700
K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyermek.véd.tám.)	1 300	-	1 300	-
K48-18 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	5 200		4 600	9 800

K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	4 000		4 000
K5021-00 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	2 879	2 879
K506-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülré)	4 800	- 1 203	3 597
K512-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre)	47 164	12 000	59 164
K512-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	11 300	4 518	15 818
K513-00 (Tartalékok)	7 500	- 5 444	2 056
K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	84 819	- 52 063	32 756
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	18 254	- 12 644	5 610
K67-00 (Beruházások előzetes Áfa)	23 150	- 18 191	4 959
K71-00 (Ingatlanok felújítása)	29 656	98 648	128 304
K74-00 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	8 006	26 637	34 643
Költségvetési kiadások összesen:	416 255	77 839	494 094
K915-00 (Központi, irányító szervei támogatás folyósítása)	553 255	5 153	558 408
Finanszírozási kiadások összesen:	553 255	5 153	558 408
Összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Költségvetési kiadások összesen	1 074 574	86 393	1 160 967
Finanszírozási kiadások összesen:	553 255	5 153	558 408
Kiadások mindösszesen	1 627 829	91 546	1 719 375
Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül	1 074 574	86 393	1 160 967

Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése

	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
Tündérkert Óvoda			
096010 (óvodai intézményi étkezés)	17 780	545	18 325
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)	3 400	-144	3 256
104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások)	6 000	-3993	2 007
091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai)	195 265	1888	197 153
091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai)	7 530	2817	10 347
Összesen:	229 975	1 113	231 088
Humánszolg.Központ			
104030 (Gyermekek b bölcsődei ellátása)	30 374	2823	33 197
074031 - (Család és gyermekjóléti szolgálat)	19 369	542	19 911
107052 - (Házi segítségnyújtás)	8 347	-175	8 172
107054 - (Családsegítés)			
107051 - (Szociális étkezés)			
Idősek nappali ellátása	3 121	716	3 837
Bölcsődei gyermekétkeztetés	14 503	-468	14 035
74031 Védőnői szolgálat	20 983	567	21 550
Konyha étkezés			
Összesen:	96 697	4 005	100 702
Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár			
082044 (Könyvtári szolgáltatások)	9 187	-1399	7 788
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)	1 300	146	1 446
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	8 932	2974	11 906
Összesen:	19 419	1 721	21 140
Polgármesteri Hivatal			
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános)	218 505	1020	219 525
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	74 128	695	74 823
096010 (Munkahelyi étkeztetés)	2 540	0	2 540
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység)			-
041232 (Közfoglalkoztatás)	17 055	0	17 055
Összesen:	312 228	1 715	313 943
Önkormányzat			
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 000	0	4 000
064010 - Közvilágítás	12 700	0	12 700
072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása	30 364	12000	42 364
066020 - Város és községgazdálkodási feladatok	388 500	6245	394 745
900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	7 500	-5444	2 056
107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	9 800	0	9 800
084031 - Civil szervezetek működésének támogatása	17 600	-482	17 118
016080 - Önkormányzati rendezvények	5 480	0	5 480
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000	0	2 000
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	491 566	70673	562 239
Összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Költségvetési kiadások összesen	1 074 574	86 393	1 160 967
Finanszírozási kiadások összesen:	553 255	5 153	558 408
Kiadások mindösszesen	1 627 829	91 546	1 719 375
Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül	1 074 574	86 393	1 160 967

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>			
Személyi juttatások	18 024	1 115	19 139
Munkaadókat terhelő járulékok	5 005	-	5 005
Dologi kiadások	51 099	-	50 679
Összesen:	74 128	695	74 823
<u>Munkahelyi vendéglátás:</u>			
Dologi kiadások	2 540	-	2 540
Összesen:	2 540	-	2 540
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>			
Személyi juttatások	144 338	309	144 647
Munkaadókat terhelő járulékok	35 269	1 300	36 569
Dologi kiadások	30 898	-	30 708
Beruházás	8 000	-	7 601
Összesen:	218 505	1 020	219 525
<u>Közfoglalkoztatás</u>			
Személyi juttatások	15 000	0	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 055	0	2 055
Dologi kiadások			
Összesen:	17 055	17 055	17 055
Polgármesteri Hivatal összesen:	312 228	18 770	313 943

Tündérvkert Óvoda
Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokként

Tündérvkert Óvoda Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
<u>Óvodai étkeztetés</u>			
Dologi kiadások	17 780	545	18 325
Összesen:	17 780	545	18 325
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>			
Dologi kiadások	3 400	-	3 256
Összesen:	3 400	-	3 256
<u>Óvodai nevelés</u>			
Személyi juttatások	153 574	151	153 725
Munkaadókat terhelő járulékok	41 691	1 737	43 428
Dologi kiadások	7 530	2 563	10 093
Felhalmozási kiadások	-	254	254
Összesen:	202 795	4 705	207 500
<u>Egyéb pénzbenei ellátás</u>			
Ellátottak pénzbenei juttatása	6 000	-	3 993
Összesen:	6 000	-	3 993
Óvoda összesen:	229 975	1 113	231 088

Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár
 Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

Szakfeladat megnevezése	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
<u>Közművelődési könyvtár</u>			
Személyi juttatások	6 867	- 1 133	5 734
Munkaadókat terhelő járulékok	1 854	-	1 854
Dologi kiadások	1 766	- 120	1 646
Összesen:	10 487	- 1 253	9 234
<u>Közművelődés:</u>			
Személyi juttatások	5 417	1 203	6 620
Munkaadókat terhelő járulékok	1 280	16	1 296
Dologi kiadások	2 235	960	3 195
Felhalmozás	-	795	795
Összesen:	8 932	2 974	11 906
Művelődési Int. összesen:	19 419	1 721	21 140

Önkormányzat Kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként

	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
<u>Város-, Községgazdálkodás szolg.</u>			
Személyi juttatások	24 438	-	24 438
Munkaadókat terhelő járulékok	6 598	-	6 598
Dologi kiadások	120 890	3 450	124 340
Támogatások	16 800	-	16 800
Tartalékok	7 500	- 5 444	2 056
Felújítás és beruházás	157 285	3 998	161 283
Összesen:	333 511	2 004	335 515
<u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u>			
Támogatások	22 400	- 1 685	20 715
Dologi kiadások Ünnepek	7 480	-	7 480
Összesen:	29 880	- 1 685	28 195
<u>Közvilágítás</u>			
Dologi kiadások	12 700	-	12 700
Összesen:	12 700	-	12 700
<u>Egészségügyi ellátás egyéb</u>			
Pénzeszköz átadás	30 364	12 000	42 364
Összesen:	30 364	12 000	42 364
<u>Rendszeres pénzbeli ellátás</u>			
Eseti pénzbeli ellátás	1 300	- 1 300	-
Összesen	8 500	1 300	9 800
Összesen	9 800	-	9 800
<u>Személyi juttatás:</u>			
Személyi juttatás:	24 438	-	24 438
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 598	-	6 598
Dologi kiadások:	140 070	19 402	159 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	3 300	13 800
Egyéb működési célú kiadások	70 764	12 750	83 514
Beruházások	126 223	- 82 898	43 325
Felújítások	37 662	125 285	162 947
Intézményfinanszírozás:	553 255	5 153	558 408
Összesen:	969 510	82 992	1 052 502

Humánszolgáltató Központ

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat megnevezése	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
<u>Védőnői szolgálat</u>			
Személyi juttatások	15 701	187	15 888
Munkaadókat terhelő járulékok	4 169	80	4 249
Dologi kiadások	1 113	300	1 413
Összesen:	20 983	567	21 550
<u>Házi szociális gondozás</u>			
Személyi juttatások	3 647	84	3 731
Munkaadókat terhelő járulékok	985	36	1 021
Dologi kiadások	3 715	-295	3 420
Összesen:	8 347	- 175	8 172
<u>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</u>			
Személyi juttatás	14 600	280	14 880
Munkaadókat terhelő járulékok	3 265	120	3 385
Dologi kiadások	1 504	142	1 646
Összesen :	19 369	542	19 911
<u>Bölcsődei gondozás</u>			
Személyi juttatás	22 043	1239	23 282
Munkaadókat terhelő járulékok	5 880	1532	7 412
Dologi kiadások	2 451	-171	2 280
Beruházás:	-	223	223
Összesen:	30 374	2 823	33 197
<u>Idősek nappali foglalkoztatása</u>			
Személyi juttatás	1 570	0	1 570
Munkaadókat terhelő járulékok	401	0	401
Dologi kiadások	1 150	716	1 866
Összesen:	3 121	716	3 837
<u>Bölcsődei gyermekétkeztetés</u>			
Személyi juttatás	7 938	150	8 088
Munkaadókat terhelő járulékok	2 059	64	2 123
Dologi kiadások	4 506	-682	3 824
Beruházás	-	-	-
Összesen:	14 503	- 468	14 035
Humánszolg.Központ összesen:	96 697	4 005	100 702

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	2016. évi		Megnevezés	Kiadás	Ezer forintban	
		1. sz. módosítás (t)	módosított el. 2016. évi			1. sz. módosítás (t)	módosított el. 2016. évi
Intézményi működési bevétel	126 071	0	126 071	Személyi jellegű kiadások	433 157	3 585	436 742
Helyi adók	443 490	3 879	447 369	Munkaadókat terh. járulékok	110 511	4 885	115 396
Átengedett központi adók	32 000	0	32 000	Dologi kiadások	271 757	22 901	294 658
Allami támogatás	400 244	5 153	405 397	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 500	-693	15 807
Működési célú pe. átvét.	41 443	0	41 443	Egyéb működési célú kiadások	63 264	18 194	81 458
Költségvetési bevételek össz.:	1 043 248	9 032	1 052 280	Költségvetési kiadások összesen:	902 689	43 428	946 117
Költségvetési maradvány	0	55 361	55 361				
Finanszírozási bevétel	0	55 361	55 361	Finanszírozási kiadás	0	0	0

Bevétel összesen:	1 043 248	64 383	1 107 641	Kiadás összesen	902 689	43 428	946 117
Költségvetési hiány:	-	34 386	-	Költségvetési többlet:	140 559	-	106 163
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	140 559	20 965	161 524

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	Bevétel	2016. évi		Megnevezés	Kiadás	2016. évi	
		1. sz. módosítás (t)	módosított el. 2016. évi			1. sz. módosítás (t)	módosított el. 2016. évi
Földterület értékesítése	28 000	0	28 000	Petőfi park felújítása	1 505	0	1 505
Felhalmozási célú átvett pe	3 326	22 000	25 326	PH kölső szigetelés	4 000	71	4 071
				PH tetőcsere, bejárati ajtó+párkány	0	6 488	6 488
				Iskola belső udvarának felújítása	0	37 313	37 313
				Iskola tanári kialakítása	0	621	621
				Diófa sor burkolat felújítás	20 456	0	20 456
				Bethlen Gábor utca felújítása	5 000	6 772	11 772
				Piac területén SZINFI épület felújítása	13 303	-13 303	0
				Polg. Hiv. parktérás	200	0	200
				Konyha vizes blokk felújítása	5 000	30	5 030
				Márai előtér újrakövezése	1 500	0	1 500
				Földterület vásárlás	20 000	0	20 000
				Konyhai eszközök beszerzése	3 000	0	3 000
				Elektromos autó töltőállomás	0	889	889
				PH parkoló, irattár kialakítás	0	5 527	5 527
				Térfigyelő kamerák telepítése	0	2 236	2 236
				II. Rákóczi Ferenc út-Óvoda út járda építés	24 768	0	24 768
				Ilona utca szilárd burkolat	42 388	-6 133	36 255
				Mária utca aszfaltozása	0	1 366	1 366
				Semmelweis utca szilárd burkolat	3 758	0	3 758
				Petőfi szobor	1 505	-1 505	0
				Rendelő vásárlás	9 500	0	9 500
				Sport centrum futópálya kialakítása	35 719	-35 719	0
				Traktor vásárlás	6 000	-6 000	0
				Egészségház ablak csere	2 318	-1	2 317
				Egészségház kazán csere	5 500	-5 500	0
				Tündérváros Óvoda fűtésforr., kazán csere	11 000	-4 300	6 700
				Tündérváros Óvoda előtér készítése	1 000	0	1 000
				Tündérváros Óvoda parkosítás	1 000	0	1 000
				Számitógépek vásárlása	5 000	2 276	7 276
				Softverek vásárlása	3 000	-3 000	0
				Egyéb gép, berendezés (műszernyi)	0	1 302	1 302
Felhalmozás összesen:	31 326	22 000	53 326	Felhalmozás összesen:	226 420	42 965	214 850
Költségvetési hiány:	140 559	20 965	161 524	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	31 326	22 000	53 326

Összes költségvetési bevétel és kiadás

Bevétel mindösszesen:	1 074 574	86 383	1 160 967	Kiadás mindösszesen:	1 074 574	86 383	1 160 967
------------------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------------------	------------------	---------------	------------------

Beruházások bemutatása

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	Ezer forintban		
			2016. évi elfirányzat	2016. évi módosított ei.	
			1. sz. módosítás (ft)		
K71-00	066020	Petőfi park felújítása	1 185	-	1 185
K71-00	066020	Polgármesteri Hivatal külső szigetelése	3 150	56	3 206
K71-00	066020	Polgármesteri Hivatal felücsere, bejárati ajtó+párkány	-	5 109	5 109
K71-00	066020	Polgármesteri Hivatal parkoló, irattár kialakítás	-	4 352	4 352
K71-00	066020	Iskola belső udvarának felújítása	-	29 380	29 380
K71-00	066020	Iskola tanári kialakítás	-	489	489
K71-00	066020	Diófásor utca burkolatfelújítása	16 107	-	16 107
K71-00	066020	Bethlen Gábor utca felújítása	3 939	5 330	9 269
K71-00	066020	II. Rákóczi Ferenc út - Óvoda utca járdaépítés	-	19 502	19 502
K71-00	066020	Ilona utca szilárd burkolat	-	28 547	28 547
K71-00	066020	Mária utca aszfaltozása	-	1 076	1 076
K71-00	066020	Semmelweis utca szilárd burkolat	-	2 959	2 959
K71-00	066020	Polgármesteri Hivatalban parkettázás	157	-	157
K71-00	066020	Egészségház ablakcsere	3 937	24	3 961
K71-00	066020	Konyha vizesblokk felújítás	1 181	-	1 181
K71-00	066020	Márai eicher újrakövetése	8 006	26 637	34 643
K74-00	066020	Felújítások ÁFA-ja	37 662	125 285	162 947
K62-00	066020	Földterület vásárlás (Vízművek)	20 000	-	20 000
K64-00	096015	Konyhai eszközök beszerzése	2 362	-	2 362
K64-00	066020	Elektromos autó töltőállomás	-	700	700
K64-00	066020	Térfigyelő kamerák telepítése	-	1 761	1 761
K62-00	066020	II. Rákóczi Ferenc út - Óvoda utca járdaépítés	19 502	-	-
K62-00	066020	Ilona utca szilárd burkolat	33 376	-	-
K62-00	066020	Semmelweis utca szilárd burkolat	2 959	-	-
K64-00	066020	Petőfi szobor	1 825	1 825	-
K62-00	066020	Rendeiő vásárlás	7 480	-	7 480
K62-00	066020	Sportcentrum futópálya kialakítása	20 520	20 520	-
K64-00	066020	Gépvásárlás (traktor)	4 724	4 724	-
K64-00	066020	Egészségház kazáncsere	4 331	4 331	-
K62-00	066020	Tündérkert Óvoda fűtés korszerűsítés, kazáncsere	8 661	3 385	5 276
K64-00	066020	Tündérkert Óvoda előtér készítése	787	-	787
K62-00	066020	Tündérkert Óvoda parkosítás	787	-	-
K63-00	011130	Számítógépek vásárlása	3 937	1 792	5 729
K64-00	011130	Szofterek vásárlása	2 362	2 362	-
K64-00	011130	Egyéb gép. berendezés vásárlás (intézmények)	-	1 025	1 025
K67-00	066020	Felhalmozási kiadások ÁFA-ja	31 000	24 217	6 783
Felhalmozási kiadások			164 613	56 086	51 903
Intézményi felhalmozás			202 275	69 199	214 850
Felújítás - Felhalmozás összesen			202 275	69 199	214 850
K62	32 756				
K63	5 729				
K64	6 635				
K67	6 783				
K71	128 304				
K74	34 643				
Össz.:	214 850				

Tartalék, Céltartalék

Rovatrend	Kormány- zati funkció	JOGCÍM	2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.	Ezer forintban
K512-00	900070	Általános tartalék	7 500	-5 444	2 056	
		Céltartalék				
		pályázat önrész				
K512-00	900070	Normatíva lemondás/elvonás KMB-s autó vásárlás				
K512-00	900070	Bölcsőde beindítása				
		Tartalék összesen:	7 500	-5 444	2 056	

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalás

Ilyen kötelezettségvállalással nem rendelkezik az Önkormányzat .

Közvetett támogatások

368/2011. (XII.31.) 28§. c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként

	Ezer Ft
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
<u>Adónem</u>	
Építményadó	4 258
Iparüzési adó	
Telekadó	44
Gépjárműadó	
Pótlék,- Bíróság	22
Összesen:	4 324

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása

Ezer forintban

Kötelező feladatok (bevételek)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
Működési bevétel	Tündérváros Óvoda	20 320	0	20 320
Működési bevétel	Márai	1 600	0	1 600
Működési bevétel	Polgármesteri Hivatal	71 605	0	71 605
Működési bevétel	Humánszolgáltató Központ	11 539	0	11 539
Működési bevétel	Önkormányzat	21 007	0	21 007
Helyi adók	Önkormányzat	443 490	3879	447 369
Átengedett központi adók	Önkormányzat	32 000	0	32 000
Felhalmozási és tőkejell.bev.	Önkormányzat	31 326	22000	53 326
Normatív hozzájárulások	Önkormányzat	400 244	5153	405 397
Normatív kötött lám.	Önkormányzat			0
Műk.célú pe.átvétel	Önkormányzat	41 443	0	41 443
Pénzmaradvány		0	55361	55 361
Költségvetési bevételek összesen:		1 074 574	86 393	1 160 967

Kötelező feladatok (kiadások)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
Személyi juttatások	Tündérváros Óvoda	153 574	151	153 725
Járulékok	Tündérváros Óvoda	41 691	36	41 727
Dologi kiadások	Tündérváros Óvoda	28 710	4665	33 375
Ellátottak pénzbeni jutt.	Tündérváros Óvoda	6 000	-3993	2 007
Beruházások	Tündérváros Óvoda	0	254	254
Személyi juttatások	Márai	12 284	70	12 354
Járulékok	Márai	3 134	16	3 150
Dologi kiadások	Márai	4 001	840	4 841
Beruházások	Márai		795	795
Személyi juttatások	Polgármesteri Hivatal	177 362	1424	178 786
Járulékok	Polgármesteri Hivatal	42 329	1300	43 629
Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	76 769	-315	76 454
Beruházások	Polgármesteri Hivatal	8 000	-694	7 306
Személyi juttatások	Humánszolgáltató Központ	65 490	1940	67 430
Járulékok	Humánszolgáltató Központ	16 759	1832	18 591
Dologi kiadások	Humánszolgáltató Központ	14 439	10	14 449
Beruházások	Humánszolgáltató Központ	0	223	223
Személyi juttatások	Önkormányzat	24 438	0	24 438
Járulékok	Önkormányzat	6 598	0	6 598
Dologi kiadások	Önkormányzat	88 378	68970	157 348
Normatív étk.tám.	Önkormányzat	4 000	0	4 000
Iskola eü.	Önkormányzat	10 364	0	10 364
Magánvív támogatás	Önkormányzat	16 800	0	16 800
Tökök lársulás	Önkormányzat	4 800	-1203	3 597
Beruházások	Önkormányzat	202 274	3998	206 272
Tartalékok	Önkormányzat	7 500	-5444	2 056
Összesen:		1 015 694	74 875	1 090 569

Önként vállalt feladatok (kiadások)

Megnevezés	Intézmény megnevezése	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások	Önkormányzat	9 800	0	9 800
Ügyeleti ellátás	Önkormányzat	20 000	12000	32 000
Civil szervezetek támogatása	Önkormányzat	17 600	-482	17 118
Polgármesteri keret	Önkormányzat	1 000	0	1 000
Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja	Önkormányzat	5 480	0	5 480
Nemzetközi keret	Önkormányzat	2 000	0	2 000
Halásztelki Hírmondó	Önkormányzat	3 000	0	3 000
Összesen:		58 880	11 518	70 398
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		1 074 574	86 393	1 160 967