

Az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 616 292	14 860	0	3 631 152
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701
2.	Közhatalmi bevételek	2 734 572	0	0	2 734 572
	2.1. Vagyoni típusú adók	850 000	0	0	850 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	341 607	0	0	341 607
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	150 650	0	0	150 650
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719
	3.4. Ellátási díjak	64 825	0	0	64 825
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	0	0	53 380
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 050	0	0	6 050
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 983	0	0	7 983
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 621 452	74 548	0	3 696 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 621 452	1 674 548	0	5 296 000

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 085 881	535 178	5 052	3 626 111
1.	Személyi juttatások	1 256 193	77 839	40	1 334 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 791	19 312	21	380 124
3.	Dologi kiadások	1 311 899	94 325	4 991	1 411 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 316	747 535	38	1 219 889
1.	Beruházások	266 189	730 535	38	996 762
2.	Felújítások	204 327	17 000	0	221 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 197	1 282 713	5 090	4 846 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	450 000	0	450 000
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	450 000	0	450 000
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 197	1 732 713	5 090	5 296 000

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
FELADATOK ÖSSZESEN		403,5	25,0	7,0	5 296 000
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	395,5	25,0	7,0	3 558 197
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				21 800
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				4 040
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 518
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			31 943
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000
I/6	Választás, népszavazás				100
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				22 372
I/8	Környezetegészségügy				6 526
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				4 988
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	131,5			1 640 175
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				4 522
I/12	Segélyek				21 160
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	476 324
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0		10 561
I/15	Zöldterület kezelés	5,0			67 018
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0			88 771
I/17	Közvilágítás				60 800
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				65 000
I/19	Temető fenntartás				12 430
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0			17 195
I/21	Sportpálya működtetése	2,0			17 037
I/22	Kulturális rendezvények	1,0			2 868
I/23	Iskolai étkeztetés				116 840
I/24	Óvodai nevelés	100,5			437 110
I/25	Óvodai étkeztetés				44 196
I/26	Közművelődési tevékenységek				18 121
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	14,0			113 036
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5			23 826
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0			4 122
I/30	Családsegítés	11,0			71 061
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0			23 251
I/32	Szociális étkeztetés				14 045
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0			89 519
I/34	Bölcsődei étkeztetés				7 922
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	8,0	0,0	0,0	1 282 713
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 744
II/2	ZED kártérítés				0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				8 061
II/4	Ifjúsági Önkormányzat				3 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				5 200
II/6	Civil koncepció				0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				1 595
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620
II/10	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 000
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				2 750
II/12	Könyvvizsgálat				1 829
II/13	Lovas járórszolgálat				2 421
II/14	Betegszállítás				2 400
II/15	Tervtanács				1 500

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
FELADATOK ÖSSZESEN		403,5	25,0	7,0	5 296 000
II/16	Médiaszolgáltatások				18 847
II/17	Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163
II/18	Rendőrség támogatása				2 623
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése				0
II/20	TNÖ támogatása				19 120
II/21	CNÖ támogatása				2 000
II/22	RNÖ támogatása				200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel				1 000
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440
II/25	Városőrség támogatása				5 400
II/26	Hegyőrség támogatása				400
II/27	BKK támogatása				195 415
II/28	OMI támogatása				27 269
II/29	Turay Ida Színház támogatása				1 500
II/30	Civil szervezetek támogatása				6 500
II/31	Egyházak támogatása				2 572
II/32	Sportszervezetek támogatása				31 500
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása				14 760
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470
II/35	Segélyek - önként vállalt				18 840
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				40 397
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				747 484
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			23 951
II/39	Pedagógus ösztöndíj				15 890
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0			4 360
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0			3 460
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				0
II/43	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314
II/44	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				0
II/45	Kedvezményes oltás biztosítása				5 000
II/46	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				3 407
II/47	Majális szervezése, lebonyolítása				8 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				5 090
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	450 000
IV/1.	Hiteltörlesztés				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				450 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2016. évi előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 356 496	14 860	0	3 371 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	700	0	0	700
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	297 916	0	0	297 916
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	131 736	0	0	131 736
	Kulturális feladatok támogatása	15 660	14 000	0	29 660
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993
	- Mezőri támogatás	0	600	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzatból	53 708	0	0	53 708
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 733 572	0	0	2 733 572
	2.1. Vagyoni típusú adók	850 000	0	0	850 000
	Építményadó	620 000	0	0	620 000
	Telekadó	230 000	0	0	230 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572
	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
	Idégenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500
	Egyéb adóbevételek	72	0	0	72
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	82 811	0	0	82 811
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000	0	0	2 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	46 884	0	0	46 884
	Egyéb bérleti díj	6 335	0	0	6 335
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659	0	0	12 659
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2016. évi előirányzat			
Sor- szám	Bevételek	2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 972	0	3 972
	Telekértékesítés	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	51 028	0	51 028
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	2 562	0	2 562
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	660	0	660
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	1 466	0	1 466
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 344	0	0	1 344
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	2 017	0	0	2 017
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 201	0	0	1 201
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	598	0	0	598
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 361 656	74 548	0	3 436 204
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 361 656	1 674 548	0	5 036 204

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat		2016. évi előirányzat			
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	531 835	491 051	0	1 022 886
1.	Személyi juttatások	108 045	54 155	0	162 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 235	12 626	0	41 861
3.	Dologi kiadások	237 557	80 568	0	318 125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700
	5.1. Elvonások és befizetések	10 000	0	0	10 000
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 106	0	35 106
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	289 756	0	289 756
	5.5. Tartalékok	125 838	0	0	125 838
	Általános tartalék	20 000	0	0	20 000
	Működési céltartalék	103 338	0	0	103 338
	Felhamozási céltartalék	2 500	0	0	2 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	413 808	747 484	0	1 161 292
1.	Beruházások	215 086	730 484	0	945 570
2.	Felújítások	196 922	17 000	0	213 922
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800	0	0	1 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 643	1 238 535	0	2 184 178
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 402 026	450 000	0	2 852 026
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 402 026	450 000	0	2 852 026
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 402 026	0	0	2 402 026
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 347 669	1 688 535	0	5 036 204

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,0	25,0	945 643
1.	Településrendezés, településfejlesztés	0,0	0,0	21 800
	Dologi kiadások			10 000
	Beruházások			10 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 800
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása	0,0	0,0	4 040
	Dologi kiadások			2 540
	Beruházások			1 500
3.	Egészségügyi alapellátás	0,0	0,0	18 518
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			18 518
4.	Védőnői szolgálat	7,0	0,0	31 943
	Személyi juttatások			23 553
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 313
	Dologi kiadások			2 077
5.	Időskorúak nappali ellátása	0,0	0,0	1 000
	Dologi kiadások			1 000
6.	Választás, népszavazás	0,0	0,0	100
	Dologi kiadások			100
	Beruházások			0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0,0	0,0	2 713
	Dologi kiadások			2 713
8.	Környezetegészségügy	0,0	0,0	6 526
	Dologi kiadások			1 000
	Beruházások			5 526
9.	Helyi környezet- és természetvédelem	0,0	0,0	4 988
	Dologi kiadások			3 210
	Beruházások			1 778
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0	0,0	821 894
	Személyi juttatások			76 176
	Munkaadókat terhelő járulékok			20 677
	Dologi kiadások			195 999
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			135 838
	Beruházások			196 282
	Felújítások			196 922
11.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	400
	Dologi kiadások			400
12.	Segélyek kötelező	0,0	0,0	21 160
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 160
13.	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0	10 561
	Személyi juttatások			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 245

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
1.	ÖNKORMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 238 535
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0,0	0,0	3 744
	Dologi kiadások			3 744
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0,0	0,0	8 061
	Dologi kiadások			8 061
	Beruházások			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat	0,0	0,0	3 500
	Személyi juttatások			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			500
	Dologi kiadások			2 000
4.	Tanulmányi ösztöndíjak	0,0	0,0	5 200
	Személyi juttatások			3 200
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	0,0	0,0	2 811
	Dologi kiadások			2 811
6.	Gyermekek átmeneti otthona	0,0	0,0	1 595
	Dologi kiadások			1 595
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat	0,0	0,0	7 620
	Dologi kiadások			7 620
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum	0,0	0,0	1 000
	Dologi kiadások			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás	0,0	0,0	1 750
	Dologi kiadások			1 750
10.	Könyvvizsgálat	0,0	0,0	1 829
	Dologi kiadások			1 829
11.	Lovas járőrszolgálat	0,0	0,0	2 421
	Dologi kiadások			2 421
12.	Városrendészet	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0
13.	Betegszállítás	0,0	0,0	2 400
	Dologi kiadások			2 400
14.	Tervtanács	0,0	0,0	1 500
	Dologi kiadások			1 500
15.	Médiaszolgáltatások	0,0	0,0	18 847
	Dologi kiadások			18 847
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	0,0	0,0	8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163
17.	Rendőrség támogatása	0,0	0,0	2 623
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 623
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0
19.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	0,0	0,0	19 120
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			19 120
20.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0	0,0	2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000
21.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása	0,0	0,0	200

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel	0,0	0,0	1 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 000
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	0,0	0,0	4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440
24.	Városőrség támogatása	0,0	0,0	5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400
25.	Hegyőrség támogatása	0,0	0,0	400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400
26.	BKK támogatása	0,0	0,0	195 415
	Dologi kiadások			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			195 415
27.	OMI támogatása	0,0	0,0	27 269
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269
	Dologi kiadások			0
28.	Turay Ida Színház támogatása	0,0	0,0	1 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500
29.	Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	6 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500
30.	Egyházak támogatása	0,0	0,0	2 572
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 572
31.	Sportszervezetek támogatása	0,0	0,0	31 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			31 500
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	0,0	0,0	14 760
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14 760
33.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0,0	0,0	2 470
	Dologi kiadások			2 470
34.	Segélyek - önként vállalt	0,0	0,0	18 840
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 840
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0,0	0,0	40 397
	Személyi juttatások			14 641
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 886
	Dologi kiadások			16 870
	Egyéb működési célú kiadások			0
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	0,0	0,0	747 484
	Beruházások			730 484
	Felújítások			17 000
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0
38.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	0,0	0,0	23 314
	Személyi juttatások			23 314
39.	Kedvezményes oltás biztosítása	0,0	0,0	5 000
	Dologi kiadások			5 000
40.	Pedagógus ösztöndíj	0,0	0,0	15 890
	Személyi juttatások			12 000
	Munkaadókat terhelő járulékok			3 240
	Dologi kiadások			650

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	2 852 026
	Intézményfinanszírozás			2 402 026
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
	Hitel törlesztés			0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			450 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1. Általános tartalék	20 000
2. Működési céltartalék	103 338
2.1. Környezetvédelmi alap	30 329
2.2. Polgármesteri keret	4 000
2.3. Alpolgármesteri keret	2 000
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000
2.7. Érdekeltségi alap	31 067
2.8. Gyermek tábortatása	5 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	5 000
2.10. Egyetemi kutatásokkal támogatott oktatás	1 000
2.11. Alacsony keresetű önkormányzati dolgozók bérrendezése	18 942
3. Felhalmozási céltartalék	2 500
3.1. Helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok	2 500
Összesen:	125 838

A Vízügyi Építési Alap 2016. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/alcím	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat
1/1.	VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP	107 922	107 922
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 543	
1.	Működési bevételek	59 543	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	46 884	
	ÉTV bérleti díj és alapdíj	46 884	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 543	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 379	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 379	
	1.1. Maradvány igénybevétele	48 379	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 922
1.	Beruházások		0
	Jóváhagyott beruházási feladatok		0
2.	Felújítások		107 922
	Vízügyi Építési Alap tartaléka		48 379
	ÉTV közmű felújítás		59 543
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 922
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

A Környezetvédelmi Alap 2016. évi költségvetése

Adatok ezer forintban

Cím/alcím	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	32 262	32 262
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000	
1.	Közhatalmi bevételek	3 000	
	Környezetvédelmi bírság	0	
	Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	0	
	Talajterhelési díj	3 000	
2.	Működési bevételek	0	
	1.1. Kamatbevételek	0	
	1.2. Egyéb bevételek	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0	
	1.2. Pályázati források	0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 262	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	29 262	
	1.1. Maradvány igénybevétele	29 262	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		30 484
1.	Dologi kiadások		155
	Fapótlás (áthúzódó kiadás)		155
2.	Egyéb működési célú kiadások		30 329
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		30 329
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 778
1.	Beruházások		1 778
	Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódó kiadás)		1 778
2.	Felújítások		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 262
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

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

Adatok ezer forintban

Cím: 2. Polgármesteri Hivatal		2016. évi előirányzat			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	64,0	5,0	0,0	69,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 054	23 951	5 090	503 095
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	474 054	23 951	5 090	503 095
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	474 054	23 951	5 090	503 095
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 324	23 951	5 090	505 365
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	467 138	23 900	5 052	496 090
1.	Személyi juttatások	275 890	16 624	40	292 554
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 447	4 438	21	81 906
3.	Dologi kiadások	113 801	2 838	4 991	121 630
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 186	51	38	9 275
1.	Intézményi beruházások	9 186	51	38	9 275
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 324	23 951	5 090	505 365

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	69,0	0,0	7,0	505 365
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	64,0	0,0	7,0	476 324
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0	0,0	7,0	476 324
	Személyi juttatások				275 890
	Munkaadókat terhelő járulékok				77 447
	Dologi kiadások				113 801
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0
	Beruházások				9 186
2.	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	0
	Személyi juttatások				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0
	Dologi kiadások				0
3.	Közfoglalkoztatás	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
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0	0,0	0,0	23 951
	Személyi juttatások				16 624
	Munkaadókat terhelő járulékok				4 438
	Dologi kiadások				2 838
	Beruházások				51
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0,0	0,0	0,0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0,0	0,0	0,0	5 090
	Személyi juttatások				40
	Munkaadókat terhelő járulékok				21
	Dologi kiadások				4 991
	Beruházások				38

A Városgondnokság 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 3. Városgondnokság		2016. évi előirányzat			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	199 244	0	0	199 244
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	199 244	0	0	199 244
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	121 110	0	0	121 110
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	45 185	0	0	45 185
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 899	0	0	28 899
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 244	0	0	199 244
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 086 655	7 820	0	1 094 475
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 086 655	7 820	0	1 094 475
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 086 655	7 820	0	1 094 475
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 243 690	7 820	0	1 251 510
1.	Személyi juttatások	412 104	5 420	0	417 524
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 041	1 550	0	125 591
3.	Dologi kiadások	707 545	850	0	708 395
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 209	0	0	42 209
1.	Intézményi beruházások	34 804	0	0	34 804
2.	Felújítások	7 405	0	0	7 405
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	159,5	0,0	1 285 899
1.	Zöldterület kezelés	5,0		67 018
	Személyi juttatások			15 422
	Munkaadót terhelő járulékok			4 317
	Dologi kiadások			41 279
	Beruházások			6 000
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		88 771
	Személyi juttatások			47 434
	Munkaadót terhelő járulékok			13 637
	Dologi kiadások			26 500
	Beruházások			1 200
3.	Közvilágítás			60 800
	Dologi kiadások			57 800
	Beruházások			3 000
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			65 000
	Dologi kiadások			57 250
	Beruházások			7 750
5.	Temető-fenntartás			12 430
	Dologi kiadások			11 430
	Beruházások			1 000
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		17 195
	Személyi juttatások			5 314
	Munkaadót terhelő járulékok			1 581
	Dologi kiadások			9 100
	Beruházások			1 200
7.	Sportpálya működtetése	2,0		17 037
	Személyi juttatások			5 020
	Munkaadót terhelő járulékok			1 418
	Dologi kiadások			10 299
	Beruházások			300
8.	Kulturális rendezvények	1,0		2 868
	Személyi juttatások			2 234
	Munkaadót terhelő járulékok			634
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			19 659
	Dologi kiadások			12 000
	Beruházások			254
	Felújítások			7 405

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		162 219
	Személyi juttatások			75 346
	Munkaadót terhelő járulékok			28 460
	Dologi kiadások			54 413
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			4 000
11.	Egyéb feladatok			57 000
	Dologi kiadások			57 000
	Beruházások			0
12.	Intézmények karbantartása	8,0		20 345
	Személyi juttatások			14 016
	Munkaadót terhelő járulékok			4 033
	Dologi kiadások			600
	Beruházások			1 696
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	21,5		118 794
	Személyi juttatások			49 215
	Munkaadót terhelő járulékok			13 956
	Dologi kiadások			52 823
	Beruházások			2 800
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	81,0		459 923
	Személyi juttatások			198 103
	Munkaadót terhelő járulékok			56 005
	Dologi kiadások			200 211
	Beruházások			5 604
15.	Iskolai étkeztetés			116 840
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			116 840
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	3,0	0,0	7 820
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0		4 360
	Személyi juttatások			3 384
	Munkaadót terhelő járulékok			976
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0		3 460
	Személyi juttatások			2 036
	Munkaadót terhelő járulékok			574
	Dologi kiadások			850
	Beruházások			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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	0,0	0,0	12,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	673	0	0	673
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	673	0	0	673
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	530	0	0	530
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	0	0	143
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673	0	0	673
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 382	0	0	62 382
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 382	0	0	62 382
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	62 382	0	0	62 382
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 055	0	0	63 055
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 833	0	0	62 833
1.	Személyi juttatások	40 156	0	0	40 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 950	0	0	10 950
3.	Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222	0	0	222
1.	Intézményi beruházások	222	0	0	222
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 055	0	0	63 055

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0	0,0	0,0	32,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	0	0	3 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	3 759	0	0	3 759
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	2 960	0	0	2 960
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	0	0	799
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	3 759
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	149 652
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				149 652
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	149 652	0	0	149 652
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	0	0	153 411
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 005	0	0	153 005
1.	Személyi juttatások	93 813	0	0	93 813
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 007	0	0	27 007
3.	Dologi kiadások	32 185	0	0	32 185
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406	0	0	406
1.	Intézményi beruházások	406	0	0	406
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 411	0	0	153 411

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					
Sör- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	0,0	0,0	56,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	257 156
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				257 156
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	257 156	0	0	257 156
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	264 840
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 586	0	0	264 586
1.	Személyi juttatások	160 503	0	0	160 503
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 955	0	0	45 955
3.	Dologi kiadások	58 128	0	0	58 128
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254	0	0	254
1.	Intézményi beruházások	254	0	0	254
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 840	0	0	264 840

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	14,0	0,0	0,0	14,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	0	0	34 002
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	34 002	0	0	34 002
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	0	0	26 340
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	0	0	7 112
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50
	2.8. Egyéb működési bevételek	500	0	0	500
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 002	0	0	34 002
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 277	8 000	0	109 277
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 277	8 000	0	109 277
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 277	8 000	0	109 277
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 279	8 000	0	143 279
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 945	8 000	0	141 945
1.	Személyi juttatások	38 325	1 000	0	39 325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 158	511	0	10 669
3.	Dologi kiadások	85 462	6 489	0	91 951
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 334	0	0	1 334
1.	Intézményi beruházások	1 334	0	0	1 334
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 279	8 000	0	143 279

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	0,0	0,0	4,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	254	0	0	254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	254	0	0	254
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	200
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	0	0	54
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	0	0	254
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 694	3 407	0	31 101
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 694	3 407	0	31 101
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	27 694	3 407	0	31 101
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 948	3 407	0	31 355
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 750	3 407	0	27 157
1.	Személyi juttatások	9 195	640	0	9 835
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 529	187	0	2 716
3.	Dologi kiadások	12 026	2 580	0	14 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 198	0	0	4 198
1.	Intézményi beruházások	4 198	0	0	4 198
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 948	3 407	0	31 355

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			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	0,0	0,0	41,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 910	0	0	11 910
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	11 910	0	0	11 910
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	10 100	0	0	10 100
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	0	1 810
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 910	0	0	11 910
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 888	1 000	0	194 888
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	193 888	1 000	0	194 888
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	193 888	1 000	0	194 888
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 798	1 000	0	206 798
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 099	1 000	0	206 099
1.	Személyi juttatások	118 162	0	0	118 162
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 469	0	0	33 469
3.	Dologi kiadások	53 468	1 000	0	54 468
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	699	0	0	699
1.	Intézményi beruházások	699	0	0	699
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 798	1 000	0	206 798

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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0,0	63 055
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0,0	63 055
1.	Óvodai nevelés	12,5	0,0	58 356
	Személyi juttatások			40 156
	Munkaadót terhelő járulékok			10 950
	Dologi kiadások			7 028
	Beruházások			222
	Felújítások			0
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	4 699
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			4 699
	Beruházások			0
	Felújítások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0,0	153 411
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0,0	153 411
1.	Óvodai nevelés	32,0	0,0	137 612
	Személyi juttatások			93 813
	Munkaadót terhelő járulékok			27 007
	Dologi kiadások			16 386
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			406
	Felújítások			0
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	15 799
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			15 799
	Beruházások			0
	Felújítások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0,0	264 840
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0,0	264 840
1.	Óvodai nevelés	56,0	0,0	241 142
	Személyi juttatások			160 503
	Munkaadót terhelő járulékok			45 955
	Dologi kiadások			34 430
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			254
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	23 698
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			23 698
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	14,0	0,0	143 279
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	14,0	0,0	135 279
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	18 121
	Személyi juttatások			130
	Munkaadót terhelő járulékok			67
	Dologi kiadások			17 924
	Beruházások			0
2.	Közművelődési intézmény működtetése	14,0	0,0	113 036
	Személyi juttatások			38 115
	Munkaadót terhelő járulékok			10 050
	Dologi kiadások			63 537
	Beruházások			1 334
3.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	4 122
	Személyi juttatások			80
	Munkaadót terhelő járulékok			41
	Dologi kiadások			4 001
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	8 000
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	0,0	0,0	8 000
	Személyi juttatások			1 000
	Munkaadót terhelő járulékok			511
	Dologi kiadások			6 489
	Beruházások			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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/5.	Volf György Könyvtár	4,5	0,0	31 355
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	0,0	27 948
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	0,0	23 826
	Személyi juttatások			9 195
	Munkaadót terhelő járulékok			2 529
	Dologi kiadások			11 264
	Egyéb működési célú kiadások			0
	Beruházások			838
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	4 122
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			762
	Beruházások			3 360
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	3 407
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	3 407
	Személyi juttatások			640
	Munkaadót terhelő járulékok			187
	Dologi kiadások			2 580
	Beruházások			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
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	0,0	206 798
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	0,0	205 798
1.	Családsegítés	11,0	0,0	71 061
	Személyi juttatások			41 998
	Munkaadót terhelő járulékok			13 101
	Dologi kiadások			15 581
	Beruházások			381
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0,0	23 251
	Személyi juttatások			15 249
	Munkaadót terhelő járulékok			4 000
	Dologi kiadások			3 875
	Beruházások			127
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	14 045
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			14 045
	Beruházások			0
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	0,0	89 519
	Személyi juttatások			60 915
	Munkaadót terhelő járulékok			16 368
	Dologi kiadások			12 045
	Beruházások			191
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	7 922
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			7 922
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 000
1.	Korai fejlesztés	0,0	0,0	1 000
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			1 000
	Beruházások			0
2.	Kábítószer-prevenció	0,0	0,0	0
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			0

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	162,5	159	7		
Összesen:	243,5	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	4,5	3	2		
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	39	4		
Összesen:	160,0	148	10		
Önkormányzat összesen:	403,5	378	18		7,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	945 570
1.	Utak	439 357
	1.1. M0/M7 le- és felhajtó, körforgalmak	1 127
	1.2. Harangláb körforgalom építése	98 853
	1.3. Baross Gábor utca kivitelezése	93 650
	1.4. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése I. ütem	61 302
	1.5. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése II. ütem	151 650
	1.6. Szent István utca beruházási feladatai	2 000
	1.7. Zengő utcai út továbbépítése, kiszabályozás szerinti közterület biztosítása után	21 325
	1.8. Forgalomtechnika megvalósítása	9 450
2.	Épületek	96 446
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515
	2.2. Városháza létrehozása	74 381
	2.3. Városgondnokság részére telephely kialakítása	19 000
	2.4. Szociális bérlakás kialakítása	2 550
3.	Járdák	62 727
	3.1. Hegyalja út járda építése	27 549
	3.2. Járdaépítés tervezése Érdi út mellett a Csalogány utcától a Virágtanyáig	1 500
	3.3. Kazinczy F. u. járda és támfal Katona J.-Arany.J.u.között	9 500
	3.4. Járdaépítés Bajcsy-Zs. u. (Kerekdomb u. és Bajor Gizi u. között)	5 250
	3.5. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása az SCB terület felé Damjanich és Károlyi utca felől	3 000
	3.6. Járda program 2015. évről áthúzódó feladatai	15 928
4.	Gyalogosátkelőhelyek	15 670
	4.1. Kastély utcai gyalogosátkelőhely	4 200
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	6 800
	4.3. Óvoda utcai gyalogosátkelőhely	4 670
5.	Közterületek	70 650
	5.1. Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	1 000
	5.2. Kazinczy u. 3127. hrsz. ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló	2 750
	5.3. Jótállási visszatartások	950
	5.4. Rudák telepi grund	4 250
	5.5. Tükrőhegyi kompenzáció	11 000
	5.6. Felnőttek és mozgássérültek részére tornapálya létesítése	6 000
	5.7. Géza fejedelem u. - Kossuth köz - Árpád u. - Árpád köz által határolt réten közpark kialakítása	10 000
	5.8. Térfigyelő rendszer fejlesztése	21 700
	5.9. Mintaprojekt lakossági parkolók kialakítására [282/2015. (X.29.) hat.]	6 000
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget") rendezése	7 000
6.	Főépítési feladatok	10 000
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	6 000
	6.2. Településfejlesztési koncepció, városfejlesztési stratégia	4 000
7.	Ingatlanvásárlások	82 100
8.	Csapadékvíz elvezetés	48 300
	8.1. Építések	27 000
	8.2. Tervezés	9 300
	8.3. Csapadékvíz elvezetési rendszer Városgondnokság által végrehajtott fejlesztései	12 000
9.	Intézményi fejlesztések	12 450
	9.1. Zimándy Ignác Iskola	4 850
	9.2. Bálint Márton Iskola	1 000
	9.3. Bóbita Óvoda	3 000
	9.4. Nyitnikék Óvoda részére árnyékolók	600
	9.5. Hinták óvodák részére	3 000
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	8 804
	10.1. 7801 hrsz-ú ingatlan rekultivációja	526
	10.2. Stratégiai zajtérképhez intézkedési terv végrehajtása	5 000
	10.3. Parkosítás	1 500
	10.4. Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzó kiadás)	1 778
11.	Egyéb beruházások	99 066
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	381
	11.2. Önkormányzat informatikai rendszerének fejlesztése	15 000
	11.3. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrész)	19 000
	11.4. Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok	10 000
	11.5. Járműbeszerzés rendőrség részére	5 000
	11.6. Temető fejlesztése	4 100
	11.7. Beruházási feladatok egyensúlyi tartaléka	45 585

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
II.	Intézményi beruházások	51 192
1.	Polgármesteri Hivatal	9 275
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	4 000
	E-forde 50 Település modul funkcionális továbbfejlesztése	2 645
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270
	Egyéb eszköz beszerzés	1 360
2.	Városgondnokság	34 804
	Klórpalack mentőhenger beszerzés (Bálint Márton Iskola Óvoda u.-i épület)	1 500
	Takarítógép beszerzés (Zimándy Ált. Isk., Bálint Márton Ált. Isk. Óvoda u.)	2 700
	Bitumenszóró (fugaterítő funkcióval) berendezés beszerzés	2 500
	Árokásó és profilózó beszerzése (Bobcat-hez)	5 000
	Közvilágítás fejlesztés	3 000
	Egyéb eszköz beszerzés	20 104
3.	Walla József Óvoda	222
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	222
4.	Nyitnikék Óvoda	406
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	406
5.	Bóbita Óvoda	254
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	254
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	1 334
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 334
7.	Volf György Könyvtár	4 198
	Könyvtári állomány gyarapítása	3 360
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	838
8.	Segítő Kéz Szolgálat	699
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	699
	Összesen	996 762

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	213 922
1.	ÉTV közmű felújítás	59 543
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	48 379
3.	Járda felújítások	15 000
4.	Intézményi felújítások	64 000
	4.1. Walla József Óvoda épületének felújítása	24 500
	4.2. Felnőttorvosi rendelő felújítása	6 500
	4.3. Szérűskert Bölcsőde felújítása	33 000
5.	Buszvárók felújítása	2 000
6.	Útfelújítások [a 146/2015. (V.20.) ÖK határozat alapján]	25 000
II.	Intézményi felújítások	7 405
1.	Szent I. 2. önkormányzati lakás felújítás (Városgondnokság)	7 405
	Összesen	221 327

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	2015. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

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