

Az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 616 292	14 860	0	3 631 152	3 686 428	103 892	0	3 790 320	4 285 365	35 194	0	4 320 559	114,0%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713	582 390	86 618	0	669 008	560 121	18 180	0	578 301	86,4%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012	481 524	14 000	0	495 524	482 086	14 000	0	496 086	
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745	
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701	97 121	72 618	0	169 739	74 290	4 180	0	78 470	
2.	Közhatalmi bevételek	2 734 572	0	0	2 734 572	2 734 572	0	0	2 734 572	3 228 567	0	0	3 228 567	118,1%
	2.1. Vagyoni típusú adók	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	1 052 694	0	0	1 052 694	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	2 141 020	0	0	2 141 020	
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	4 938	0	0	4 938	
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	29 915	0	0	29 915	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	11 613	0	0	11 613	
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	18 302	0	0	18 302	
3.	Működési bevételek	341 607	0	0	341 607	369 466	16 150	0	385 616	496 677	16 150	0	512 827	133,0%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	5 692	0	0	5 692	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	150 650	0	0	150 650	153 012	13 812	0	166 824	201 213	13 812	0	215 025	
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719	53 756	0	0	53 756	46 385	0	0	46 385	
	3.4. Ellátási díjak	64 825	0	0	64 825	64 825	0	0	64 825	73 674	0	0	73 674	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 380	0	0	53 380	69 860	2 338	0	72 198	79 695	2 338	0	82 033	
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	9 980	0	0	9 980	11 645	0	0	11 645	
	3.7. Kamatbevételek	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	17 375	0	0	17 375	
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 983	0	0	7 983	7 983	0	0	7 983	60 998	0	0	60 998	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	1 124	0	1 124	0	864	0	864	76,9%
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	1 124	0	1 124	0	864	0	864	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848	113 666	263 202	0	376 868	130 595	54 726	0	185 321	49,2%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896	382	0	0	382	0,2%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896	382	0	0	382	
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	79 290	49 526	0	128 816	110,1%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	78 740	49 526	0	128 266	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848	51 284	4 688	0	55 972	50 923	5 200	0	56 123	100,3%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	5 200	0	5 200	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160	51 284	0	0	51 284	50 923	0	0	50 923	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 621 452	74 548	0	3 696 000	3 800 094	367 094	0	4 167 188	4 415 960	89 920	0	4 505 880	108,1%

Az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				
	0	1 600 000	0	1 600 000	22 177	1 623 839	0	1 646 016	33 796	1 623 839	0	1 657 635	100,7%
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000	22 177	1 623 839	0	1 646 016	33 796	1 623 839	0	1 657 635	100,7%
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000	22 177	1 623 839	0	1 646 016	33 796	1 623 839	0	1 657 635	100,7%
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000	22 177	623 839	0	646 016	22 177	623 839	0	646 016	
1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Betétek megszüntetése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 619	0	0	11 619	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 621 452	1 674 548	0	5 296 000	3 822 271	1 990 933	0	5 813 204	4 449 756	1 713 759	0	6 163 515	106,0%
Évközi betétek megszűnése										5 900 575		5 900 575	
Technikai összesen												12 064 090	

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadások	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 085 881	535 178	5 052	3 626 111	3 230 981	709 242	5 052	3 945 275	2 913 019	566 289	2 605	3 481 913	88,3%
1.	Személyi juttatások	1 256 193	77 839	40	1 334 072	1 326 530	84 232	40	1 410 802	1 251 079	75 908	0	1 326 987	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 791	19 312	21	380 124	381 797	22 785	21	404 603	358 016	14 716	0	372 732	
3.	Dologi kiadások	1 311 899	94 325	4 991	1 411 215	1 411 291	226 184	4 991	1 642 466	1 261 577	137 768	2 605	1 401 950	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000	21 578	18 704	0	40 282	21 191	9 190	0	30 381	
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700	89 785	357 337	0	447 122	21 156	328 707	0	349 863	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 316	747 535	38	1 219 889	558 692	1 302 824	38	1 861 554	370 856	415 280	0	786 136	42,2%
1.	Beruházások	266 189	730 535	38	996 762	422 579	915 688	38	1 338 305	212 867	306 086	0	518 953	
2.	Felújítások	204 327	17 000	0	221 327	134 313	382 936	0	517 249	157 489	107 294	0	264 783	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800	1 800	4 200	0	6 000	500	1 900	0	2 400	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 197	1 282 713	5 090	4 846 000	3 789 673	2 012 066	5 090	5 806 829	3 283 875	981 569	2 605	4 268 049	73,5%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	450 000	0	450 000	6 375	0	0	6 375	6 375	500 000	0	506 375	7943,1%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	450 000	0	450 000	6 375	0	0	6 375	6 375	500 000	0	506 375	
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375	
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 558 197	1 732 713	5 090	5 296 000	3 796 048	2 012 066	5 090	5 813 204	3 290 250	1 481 569	2 605	4 774 424	82,1%
	Évközi betétek elhelyezése										5 900 575		5 900 575	
	Technikai összesen												10 674 999	

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti				2016. évi módosított				Teljesítés 2016.12.31.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	403,5	25,0	7,0	5 296 000	400,0	25,0	7,0	5 813 204	261,5	25	1	4 774 423
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	395,5	25,0	7,0	3 558 197	395,0	25,0	7,0	3 789 673	256,5	25	1	3 283 873
I/1	Településrendezés, településfejlesztés				21 800				21 864				10 431
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása				4 040				6 805				4 626
I/3	Egészségügyi alapellátás				18 518				18 711				16 334
I/4	Védőnői szolgálat	7,0			31 943	7,0			34 964	0,0			33 412
I/5	Időskorúak nappali ellátása				1 000				1 000				0
I/6	Választás, népszavazás				100				2 582				2 440
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás				22 372				27 372				21 213
I/8	Környezetegészségügy				6 526				12 526				441
I/9	Helyi környezet- és természetvédelem				4 988				12 988				889
I/10	Egyéb településüzemeltetési feladatok	131,5			1 640 175	131,5			1 651 779	0,0			1 334 132
I/11	Nemzeti ünnepek programjai				4 522				3 498				3 498
I/12	Segélyek				21 160				21 578				21 191
I/13	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0		7,0	476 324	64,0		7,0	531 266	64,0		1	497 641
I/14	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0		10 561	0,0	25,0		12 614		25		12 614
I/15	Zöldterület kezelés	5,0			67 018	5,0			65 145	5,0			63 747
I/16	Települési hulladék begyűjtése	22,0			88 771	22,0			89 236	22,0			88 091
I/17	Közvilágítás				60 800				59 207				51 996
I/18	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása				65 000				85 763				85 758
I/19	Temető fenntartás				12 430				9 430				6 747
I/20	Orvosi rendelők fenntartása	3,0			17 195	3,0			17 385	3,0			15 244
I/21	Sportpálya működtetése	2,0			17 037	2,0			67 266	2,0			9 048
I/22	Kulturális rendezvények	1,0			2 868	0,0			3 473	0,0			3 473
I/23	Iskolai étkeztetés				116 840				153 200				152 336
I/24	Óvodai nevelés	100,5			437 110	100,5			444 564	100,5			433 415
I/25	Óvodai étkeztetés				44 196				57 550				54 188
I/26	Közművelődési tevékenységek				18 121				28 946				28 946
I/27	Közművelődési intézmények működtetése	14,0			113 036	14,0			109 894	14,0			106 223
I/28	Könyvtári szolgáltatások	4,5			23 826	5,0			21 158	5,0			17 632
I/29	Könyvtári állomány gyarapítása	0,0			4 122	0,0			4 211	0,0			3 714
I/30	Családsegítés	11,0			71 061	11,0			71 686	11,0			69 845
I/31	Házi segítségnyújtás	6,0			23 251	6,0			23 159	6,0			22 996
I/32	Szociális étkeztetés				14 045				13 967				12 800
I/33	Bölcsődei ellátás	24,0			89 519	24,0			97 414	24,0			91 919
I/34	Bölcsődei étkeztetés				7 922				7 472				6 893

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti				2016. évi módosított				Teljesítés 2016.12.31.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	403,5	25,0	7,0	5 296 000	400,0	25,0	7,0	5 813 204	261,5	25	1	4 774 423
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	8,0	0,0	0,0	1 282 713	5,0	0,0	0,0	2 012 066	5,0	0	0	981 570
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat				3 744				3 744				990
II/2	ZED kártérítés				0				0				0
II/3	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése				8 061				8 061				152
II/4	Ifjúsági Önkormányzat				3 500				3 873				3 873
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj				5 200				5 200				4 160
II/6	Civil koncepció				0				0				0
II/7	Elhelyezés családok átmeneti otthonában				2 811				2 256				1 742
II/8	Gyermekek átmeneti otthona				1 595				1 685				1 685
II/9	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.				7 620				7 620				7 620
II/10	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum				1 000				1 050				1 050
II/11	Korai fejlesztés, gondozás				2 750				3 308				3 283
II/12	Könyvvizsgálat				1 829				1 829				1 829
II/13	Lovas járórszolgálat				2 421				2 421				2 420
II/14	Betegszállítás				2 400				2 377				643
II/15	Tervtanács				1 500				1 500				700
II/16	Médiaszolgáltatások				18 847				30 847				20 516
II/17	Jelzőrendszer házi segítségnyújtás, támogató szolgálat				8 163				8 163				8 163
II/18	Rendőrség támogatása				2 623				2 623				177
II/19	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése				0				0				0
II/20	TNÖ támogatása				19 120				27 152				27 152
II/21	CNÖ támogatása				2 000				2 208				2 208
II/22	RNÖ támogatása				200				200				200
II/23	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel				1 000				1 000				0
II/24	Orvosok, fogorvosok támogatása				4 440				4 800				4 620
II/25	Városőrség támogatása				5 400				5 400				5 400
II/26	Hegyőrség támogatása				400				600				600
II/27	BKK támogatása				195 415				195 415				169 351
II/28	OMI támogatása				27 269				31 477				31 477
II/29	Turay Ida Színház támogatása				1 500				1 500				1 500
II/30	Civil szervezetek támogatása				6 500				15 017				13 937
II/31	Egyházak támogatása				2 572				4 072				4 072
II/32	Sportszervezetek támogatása				31 500				44 700				44 700
II/33	PR-Evolution Dance Company támogatása				14 760				14 760				14 760
II/34	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása				2 470				2 470				1 587
II/35	Segélyek - önként vállalt				18 840				18 422				8 946

Az Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti				2016. évi módosított				Teljesítés 2016.12.31.			
	FELADATOK ÖSSZESEN	403,5	25,0	7,0	5 296 000	400,0	25,0	7,0	5 813 204	261,5	25	1	4 774 423
II/36	Egyéb önként vállalt kiadások				40 397				82 730				62 759
II/37	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok				747 484				1 037 504				382 180
II/38	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0			23 951	5,0			22 513	5,0			18 933
II/39	Pedagógus ösztöndíj				15 890				15 739				12 794
II/40	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0			4 360	0,0			6 871	0,0			6 169
II/41	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0			3 460	0,0			20 251	0,0			20 213
II/42	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés				0				51				1 397
II/43	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás				23 314				25 514				20 892
II/44	Kábítószer-prevenció (KAB-ME-14-B-16852. pályázat)				0				0				0
II/45	Kedvezményes oltás biztosítása				5 000				5 000				4 995
II/46	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)				3 407				8 635				8 220
II/47	Majális szervezése, lebonyolítása				8 000				8 930				8 930
II/48	Norvég Alap projekt								302 348				24 345
II/49	Szőnyi Erzsébet Zeneiskola támogatása								230				230
II/50	Sport Nonprofit Kft. Létrehozása								20 000				20 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0	0	2 605
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek				0				0				0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok				5 090				5 090				2 605
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	450 000	0,0	0,0	0,0	6 375	0,0	0	0	506 375
IV/1.	Hiteltörlesztés				0				0				0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				450 000				0				500 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				6 375				6 375

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 356 496	14 860	0	3 371 356	3 424 270	85 111	0	3 509 381	3 965 381	16 382	0	3 981 763	113,5%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 113	14 600	0	554 713	582 390	84 136	0	666 526	560 121	15 667	0	575 788	86,4%
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	446 012	14 000	0	460 012	481 524	14 000	0	495 524	482 086	14 000	0	496 086	100%
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	700	0	0	700	745	0	0	745	745			745	
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	297 916	0	0	297 916	294 528	0	0	294 528	294 528			294 528	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	131 736	0	0	131 736	161 861	0	0	161 861	161 861			161 861	
	Kulturális feladatok támogatása	15 660	14 000	0	29 660	15 681	14 000	0	29 681	15 681	14 000		29 681	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	8 709	0	0	8 709	8 709			8 709	
	Elszámolásból származó bevételek								562				562	
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	3 745	0	0	3 745	3 745	0	0	3 745	
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 101	600	0	94 701	97 121	70 136	0	167 257	74 290	1 667	0	75 957	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	36 020	0	0	36 020	33 699	0	0	33 699	
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993	9 135	810	0	9 945	
	- Mezőőri támogatás	0	600	0	600	0	600	0	600	0	810	0	810	
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393	9 135	0	0	9 135	
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	53 708	0	0	53 708	53 708	0	0	53 708	31 456	0	0	31 456	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Norvég Alap						69 536		69 536		857		857	
2.	Közhatalmi bevételek	2 733 572	0	0	2 733 572	2 733 572	0	0	2 733 572	3 227 584	0	0	3 227 584	118,1%
	2.1. Vagyoni típusú adók	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	1 052 694	0	0	1 052 694	
	Építményadó	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000	690 717	0	0	690 717	
	Telekadó	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	361 977	0	0	361 977	
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000	2 141 020	0	0	2 141 020	
	Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	2 078 046	0	0	2 078 046	
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	62 974	0	0	62 974	
	2.3. Egyéb adók	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572	4 938	0	0	4 938	
	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 938	0	0	4 938	
	Egyéb adóbevételek	72	0	0	72	72	0	0	72	0	0	0	0	
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	28 932	0	0	28 932	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	10 630	0	0	10 630	
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	0	865	
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	17 428	0	0	17 428	
3.	Működési bevételek	82 811	0	0	82 811	108 308	0	0	108 308	177 676	0	0	177 676	164,0%
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	0	469	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	11 934	0	0	11 934	
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	3 805	0	0	3 805	
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	8 129	0	0	8 129	
	3.3. Tulajdonosi bevételek	54 719	0	0	54 719	53 756	0	0	53 756	46 266	0	0	46 266	
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	
	ÉTV bérleti díj	46 884	0	0	46 884	45 921	0	0	45 921	46 266	0	0	46 266	
	Egyéb bérleti díj	6 335	0	0	6 335	6 335	0	0	6 335	0	0	0	0	
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	214	
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 659	0	0	12 659	29 139	0	0	29 139	32 904	0	0	32 904	
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980	
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	17 371	0	0	17 371	
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433	58 538	0	0	58 538	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	975	0	975	0	715	0	715	73,3%
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	975	0	975	0	715	0	715	

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 160	59 688	0	64 848	113 666	263 202	0	376 868	130 595	54 726	0	185 321	49,2%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896	382	0	0	382	0,2%
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	382	203 514	0	203 896	382	0	0	382	
2.	Felhalmozási bevételek	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	79 290	49 526	0	128 816	110,1%
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	55 000	0	55 000	62 000	55 000	0	117 000	78 740	49 526	0	128 266	
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	3 972	0	1 767	0	1 767	
	Telekértékesítés	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	78 740	0	0	78 740	
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	51 028	0	47 759	0	47 759	
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550	
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	4 688	0	9 848	51 284	4 688	0	55 972	50 923	5 200	0	56 123	100,3%
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	4 688	0	5 200	0	5 200	
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	2 562	0	3 090	0	3 090	
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	660	0	660	0	660	0	660	0	882	0	882	
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 466	0	1 228	0	1 228	
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 160	0	0	5 160	51 284	0	0	51 284	50 923	0	0	50 923	
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 344	0	0	1 344	1 344	0	0	1 344	946	0	0	946	
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	2 017	0	0	2 017	2 017	0	0	2 017	2 466	0	0	2 466	
	Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201	1 117	0	0	1 117	
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	598	0	0	598	598	0	0	598	270	0	0	270	
	ÉTV víziközmű fejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	46 124	0	0	46 124	46 124	0	0	46 124	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 361 656	74 548	0	3 436 204	3 537 936	348 313	0	3 886 249	4 095 976	71 108	0	4 167 084	107%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 623 839	0	1 623 839	11 619	1 623 839	0	1 635 458	100,7%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 623 839	0	1 623 839	11 619	1 623 839	0	1 635 458	100,7%
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	
	Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	600 000	0	600 000	0	623 839	0	623 839	0	623 839	0	623 839	
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Betétek megszüntetése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 619	0	0	11 619	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 361 656	1 674 548	0	5 036 204	3 537 936	1 972 152	0	5 510 088	4 107 595	1 694 947	0	5 802 542	105,3%
	Évközi betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 575	0	0	5 900 575	
	Technikai összesen	3 361 656	1 674 548	0	5 036 204	3 537 936	1 972 152	0	5 510 088	4 107 595	7 595 522	0	11 703 117	

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	1. Önkormányzat	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12	12,0	0,0	0,0	12	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25	25,0	0,0	0,0	25	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	531 835	491 051	0	1 022 886	539 114	644 551	0	1 183 665	395 844	504 757	0	900 601	76,1%
1.	Személyi juttatások	108 045	54 155	0	162 200	114 269	55 515	0	169 784	98 653	48 990	0	147 643	87,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 235	12 626	0	41 861	29 790	14 478	0	44 268	26 503	6 949	0	33 452	75,6%
3.	Dologi kiadások	237 557	80 568	0	318 125	287 439	198 799	0	486 238	232 087	111 165	0	343 252	70,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 160	18 840	0	40 000	21 578	18 422	0	40 000	21 191	8 946	0	30 137	75,3%
5.	Egyéb működési célú kiadások	135 838	324 862	0	460 700	86 038	357 337	0	443 375	17 410	328 707	0	346 117	78,1%
	5.1. Elvonások és befizetések	10 000	0	0	10 000	17 362	0	0	17 362	17 363	0	0	17 363	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 106	0	35 106	46	41 069	0	41 115	47	39 762	0	39 809	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	289 756	0	289 756	0	316 268	0	316 268	0	288 945	0	288 945	
	5.5. Tartalékok	125 838	0	0	125 838	68 630	0	0	68 630	0	0	0	0	
	Általános tartalék	20 000	0	0	20 000	4 049	0	0	4 049	0	0	0	0	
	Működési céltartalék	103 338	0	0	103 338	62 081	0	0	62 081	0	0	0	0	
	Felhalmozási céltartalék	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	413 808	747 484	0	1 161 292	434 767	1 298 965	0	1 733 732	305 511	411 626	0	717 137	41,4%
1.	Beruházások	215 086	730 484	0	945 570	314 034	911 829	0	1 225 863	162 410	302 432	0	464 842	37,9%
2.	Felújítások	196 922	17 000	0	213 922	118 933	382 936	0	501 869	142 601	107 294	0	249 895	49,8%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	0	1 800	1 800	4 200	0	6 000	500	1 900	0	2 400	40,0%
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400	
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800	0	0	1 800	1 800	1 500	0	0	500	1 500	0	2 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 643	1 238 535	0	2 184 178	973 881	1 943 516	0	2 917 397	701 355	916 383	0	1 617 738	55,5%
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 402 026	450 000	0	2 852 026	2 592 691	0	0	2 592 691	2 347 611	500 000	0	2 847 611	109,8%
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 402 026	450 000	0	2 852 026	2 592 691	0	0	2 592 691	2 347 611	500 000	0	2 847 611	109,8%
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	6 375	0	0	6 375	6 375	0	0	6 375	
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 402 026	0	0	2 402 026	2 586 316	0	0	2 586 316	2 341 236	0	0	2 341 236	
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 347 669	1 688 535	0	5 036 204	3 566 572	1 943 516	0	5 510 088	3 048 966	1 416 383	0	4 465 349	81,0%
	Évközi betétek elhelyezése										5 900 575		5 900 575	
	Technikai összesen	3 347 669	1 688 535	0	5 036 204	3 566 572	1 943 516	0	5 510 088	3 048 966	7 316 958	0	10 365 924	

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti			2016. évi módosított			Teljesítés 2016.12.31		
1.	ÖNKORMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204	12	25	5 510 088	12	0	4 465 347
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,0	25,0	945 643	12,0	25,0	973 881	12,0	0,0	701 353
1.	Településrendezés, településfejlesztés	0,0	0,0	21 800	0,0	0,0	21 864	0,0	0,0	10 431
	Személyi juttatások						64			64
	Dologi kiadások			10 000			10 000			8 775
	Beruházások			10 000			10 000			1 092
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 800			1 800			500
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása	0,0	0,0	4 040	0,0	0,0	6 805	0,0	0,0	4 626
	Dologi kiadások			2 540			5 679			4 626
	Beruházások			1 500			1 126			0
3.	Egészségügyi alapellátás	0,0	0,0	18 518	0,0	0,0	18 711	0,0	0,0	16 334
	Személyi juttatások			0			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Dologi kiadások			18 518			18 711			16 334
4.	Védőnői szolgálat	7,0	0,0	31 943	7,0	0,0	34 964	7,0	0,0	33 412
	Személyi juttatások			23 553			25 931			24 756
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 313			6 956			6 614
	Dologi kiadások			2 077			1 805			1 770
	Beruházások						272			272
5.	Időskorúak nappali ellátása	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			1 000			1 000			0
6.	Választás, népszavazás	0,0	0,0	100	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			100			100			0
	Beruházások			0			0			0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0,0	0,0	2 713	0,0	0,0	2 713	0,0	0,0	2 144
	Dologi kiadások			2 713			2 713			2 144
8.	Környezetegészségügy	0,0	0,0	6 526	0,0	0,0	12 526	0,0	0,0	441
	Dologi kiadások			1 000			7 000			441
	Beruházások			5 526			5 526			0
9.	Helyi környezet- és természetvédelem	0,0	0,0	4 988	0,0	0,0	12 988	0,0	0,0	889
	Dologi kiadások			3 210			11 210			0
	Beruházások			1 778			1 778			889
10.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	5,0	0,0	821 894	5,0	0,0	826 790	5,0	0,0	598 043
	Személyi juttatások			76 176			77 018			62 577
	Munkaadókat terhelő járulékok			20 677			21 017			18 072
	Dologi kiadások			195 999			228 452			197 228
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			135 838			86 038			17 409
	Beruházások			196 282			295 332			160 156
	Felújítások			196 922			118 933			142 601
11.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	400	0,0	0,0	1 228	0,0	0,0	1 228
	Személyi juttatások						280			280
	Munkaadókat terhelő járulékok						179			179
	Dologi kiadások			400			769			769
12.	Segélyek kötelező	0,0	0,0	21 160	0,0	0,0	21 578	0,0	0,0	21 191
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 160			21 578			21 191
13.	Közfoglalkoztatás	0,0	25,0	10 561	0,0	25,0	12 614	0,0	25,0	12 614
	Személyi juttatások			8 316			10 976			10 976
	Munkaadókat terhelő járulékok			2 245			1 638			1 638
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 238 535	0,0	0,0	1 943 516	0,0	0,0	916 383
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0,0	0,0	3 744	0,0	0,0	3 744	0,0	0,0	990
	Dologi kiadások			3 744			3 693			939
	Beruházások						51			51
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	0,0	0,0	8 061	0,0	0,0	8 061	0,0	0,0	152
	Dologi kiadások			8 061			8 061			152
	Beruházások			0			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat	0,0	0,0	3 500	0,0	0,0	3 873	0,0	0,0	3 873
	Személyi juttatások			1 000			258			258

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti			2016. évi módosított			Teljesítés 2016.12.31		
1.	ÖNKOMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204	12	25	5 510 088	12	0	4 465 347
	Munkaadókat terhelő járulékok			500			64			64
	Dologi kiadások			2 000			3 495			3 495
	Beruházások						56			56
4.	Tanulmányi ösztöndíjak	0,0	0,0	5 200	0,0	0,0	5 200	0,0	0,0	4 160
	Személyi juttatások			3 200			3 200			2 320
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000			1 840
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	0,0	0,0	2 811	0,0	0,0	2 256	0,0	0,0	1 742
	Dologi kiadások			2 811			2 256			1 742
6.	Gyermekek átmeneti otthona	0,0	0,0	1 595	0,0	0,0	1 685	0,0	0,0	1 685
	Dologi kiadások			1 595			1 685			1 685
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat	0,0	0,0	7 620	0,0	0,0	7 620	0,0	0,0	7 620
	Dologi kiadások			7 620			7 620			7 620
8.	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 050	0,0	0,0	1 050
	Dologi kiadások			1 000			1 050			1 050
9.	Korai fejlesztés, gondozás	0,0	0,0	1 750	0,0	0,0	2 188	0,0	0,0	2 188
	Dologi kiadások			1 750			2 188			2 188
10.	Könyvvizsgálat	0,0	0,0	1 829	0,0	0,0	1 829	0,0	0,0	1 829
	Dologi kiadások			1 829			1 829			1 829
11.	Lovas járőrszolgálat	0,0	0,0	2 421	0,0	0,0	2 421	0,0	0,0	2 420
	Dologi kiadások			2 421			2 421			2 420
12.	Városrendészet	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0			0			0
13.	Betegszállítás	0,0	0,0	2 400	0,0	0,0	2 377	0,0	0,0	643
	Dologi kiadások			2 400			2 377			643
14.	Tervtanács	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	700
	Dologi kiadások			1 500			1 500			700
15.	Médiaszolgáltatások	0,0	0,0	18 847	0,0	0,0	30 847	0,0	0,0	20 516
	Személyi juttatások						2 618			2 618
	Munkaadókat terhelő járulékok						636			636
	Dologi kiadások			18 847			22 851			16 583
	Beruházások						4 742			679
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	0,0	0,0	8 163	0,0	0,0	8 163	0,0	0,0	8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163			8 163
17.	Rendőrség támogatása	0,0	0,0	2 623	0,0	0,0	2 623	0,0	0,0	177
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 623			323			177
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 300			0
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0			0			0
19.	Törökbálinti Német Önkorm. támogatása	0,0	0,0	19 120	0,0	0,0	27 152	0,0	0,0	27 152
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			19 120			27 152			27 152
20.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0	0,0	2 000	0,0	0,0	2 208	0,0	0,0	2 208
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 208			2 208
21.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása	0,0	0,0	200	0,0	0,0	200	0,0	0,0	200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 000			1 000			0
23.	Orvosok, fogorvosok támogatása	0,0	0,0	4 440	0,0	0,0	4 800	0,0	0,0	4 620
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 800			4 620
24.	Városőrség támogatása	0,0	0,0	5 400	0,0	0,0	5 400	0,0	0,0	5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400			5 400
25.	Hegyőrség támogatása	0,0	0,0	400	0,0	0,0	600	0,0	0,0	600
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			600			600
26.	BKK támogatása	0,0	0,0	195 415	0,0	0,0	195 415	0,0	0,0	169 351
	Dologi kiadások			0			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			195 415			195 415			169 351
27.	OMI támogatása	0,0	0,0	27 269	0,0	0,0	31 477	0,0	0,0	31 477

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti			2016. évi módosított			Teljesítés 2016.12.31		
1.	ÖNKOMÁNYZAT	12,0	25,0	5 036 204	12	25	5 510 088	12	0	4 465 347
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			27 269			31 477			31 477
	Dologi kiadások			0			0			0
28.	Turay Ida Színház támogatása	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500	0,0	0,0	1 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500			1 500			1 500
29.	Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	6 500	0,0	0,0	15 017	0,0	0,0	13 937
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			15 017			13 937
30.	Egyházak támogatása	0,0	0,0	2 572	0,0	0,0	4 072	0,0	0,0	4 072
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 572			2 572			2 572
	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 500			1 500
31.	Sportszervezetek támogatása	0,0	0,0	31 500	0,0	0,0	44 700	0,0	0,0	44 700
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			31 500			44 700			44 700
32.	PR-Evolution Dance Company támogatása	0,0	0,0	14 760	0,0	0,0	14 760	0,0	0,0	14 760
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14 760			14 760			14 760
33.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0,0	0,0	2 470	0,0	0,0	2 470	0,0	0,0	1 587
	Dologi kiadások			2 470			2 470			1 587
34.	Segélyek - önként vállalt	0,0	0,0	18 840	0,0	0,0	18 422	0,0	0,0	8 946
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 840			18 422			8 946
35.	Egyéb önként vállalt feladatok	0,0	0,0	40 397	0,0	0,0	82 730	0,0	0,0	62 759
	Személyi juttatások			14 641			10 668			10 660
	Munkaadókat terhelő járulékok			8 886			6 845			2 692
	Dologi kiadások			16 870			65 167			48 089
	Egyéb működési célú kiadások			0			50			50
	beruházások									1 268
36.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	0,0	0,0	747 484	0,0	0,0	1 037 504	0,0	0,0	382 180
	Beruházások			730 484			783 198			274 486
	Felújítások			17 000			253 906			107 294
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						400			400
37.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0	0,0	0,0	51	0,0	0,0	0
	Dologi kiadások			0			51			0
38.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	0,0	0,0	23 314	0,0	0,0	25 514	0,0	0,0	20 892
	Személyi juttatások			23 314			22 821			20 892
	Munkaadókat terhelő járulékok						2 693			0
39.	Kedvezményes oltás biztosítása	0,0	0,0	5 000	0,0	0,0	5 000	0,0	0,0	4 995
	Dologi kiadások			5 000			5 000			4 995
40.	Pedagógus ösztöndíj			15 890	0,0	0,0	15 739	0,0	0,0	12 794
	Személyi juttatások			12 000			11 935			9 646
	Munkaadókat terhelő járulékok			3 240			3 240			2 584
	Dologi kiadások			650			564			564
41.	Norvég Alap projekt				0,0	0,0	302 348	0,0	0,0	24 345
	Személyi juttatások						4 015			2 596
	Munkaadókat terhelő járulékok						1 000			973
	Dologi kiadások						64 521			14 884
	Beruházások						103 782			5 892
	Felújítások						129 030			0
42.	Sport Nonprofit Kft. Létrehozása				0,0	0,0	20 000	0,0	0,0	20 000
	Beruházások (részesedések, beszerzések)						20 000			20 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	2 852 026	0,0	0,0	2 592 691	0,0	0,0	2 847 611
	Intézményfinanszírozás			2 402 026			2 586 316			2 341 236
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			6 375			6 375
	Hitel törlesztés						0			0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			450 000			0			500 000

Tartalékok működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Adatok ezer forintban

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

A Vízügyi Építési Alap 2016. évi költségvetése

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

A Környezetvédelmi Alap 2016. évi költségvetése

Cím/alcím	Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi módosított bevételi előirányzat	2016. évi módosított kiadási előirányzat
1/2.	KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	32 262	32 262	32 262	32 262
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>				
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000		3 000	
1.	Közhatalmi bevételek	3 000		3 000	
	Környezetvédelmi bírság	0		0	
	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	
	Talajterhelési díj	3 000		3 000	
2.	Működési bevételek	0		0	
	1.1. Kamatbevételek	0		0	
	1.2. Egyéb bevételek	0		0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	
	1.1. Önkéntes befizetések	0		0	
	1.2. Pályázati források	0		0	
	1.3. Az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel [1995. évi LIII. Tv. 58. § (6) bek.]	0		0	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000		3 000	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 262		29 262	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	29 262		29 262	
	1.1. Maradvány igénybevétele	29 262		29 262	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>				
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		30 484		30 484
1.	Dologi kiadások		155		17 155
	Fapótlás (áthúzódó kiadás)		155		17 155
	Egyéb kiadások				
2.	Egyéb működési célú kiadások		30 329		13 329
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		30 329		13 329
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 778		1 778
1.	Beruházások		1 778		1 778
	Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódó kiadás)		1 778		1 778
2.	Felújítások		0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 262		32 262
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0

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

Adatok ezer forintban

Cím:	2. Polgármesteri Hivatal	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0	64,0	5,0	0,0	69,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ösztöndíjas foglalkoztatás engedélyezett létszáma	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 270	0	0	2 270	4 752	0	0	4 752	6 329	0	0	6 329	133,2%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 482	0	0	2 482	2 513	0	0	2 513	101,2%
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 482	0	0	2 482	2 513	0	0	2 513	
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	983	0	0	983	98,3%
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000,0	983	0	0	983,0	
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.	Működési bevételek	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	2 833	0	0	2 833	223,1%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2,0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000,0	1 319	0	0	1 319,0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	0	0	270	270	0	0	270,0	619	0	0	619,0	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2,0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	891	0	0	891,0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 270	0	0	2 270	4 752	0	0	4 752	6 329	0	0	6 329	133,2%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	474 054	23 951	5 090	503 095	528 996	22 513	5 090	556 599	499 889	20 331	2 605	522 825	93,9%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	474 054	23 951	5 090	503 095	528 996	22 513	5 090	556 599	499 889	20 331	2 605	522 825	93,9%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 867	0	0	1 867	1 867	0	0	1 867	
	1.2. Irányító szervi támogatás	474 054	23 951	5 090	503 095	527 129	22 513	5 090	554 732	498 022	20 331	2 605	520 958	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 324	23 951	5 090	505 365	533 748	22 513	5 090	561 351	506 218	20 331	2 605	529 154	94,3%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	467 138	23 900	5 052	496 090	522 590	21 818	5 052	549 460	491 869	19 663	2 605	514 137	93,6%
1.	Személyi juttatások	275 890	16 624	40	292 554	320 049	14 678	40	334 767	304 009	13 383	0	317 392	94,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 447	4 438	21	81 906	92 186	3 901	21	96 108	87 907	3 562	0	91 469	95,2%
3.	Dologi kiadások	113 801	2 838	4 991	121 630	109 831	3 239	4 991	118 061	99 429	2 718	2 605	104 752	88,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	524	0	0	524	524	0	0	524	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 186	51	38	9 275	11 158	695	38	11 891	8 211	668	0	8 879	74,7%
1.	Intézményi beruházások	9 186	51	38	9 275	11 158	695	38	11 891	8 211	668	0	8 879	74,7%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 324	23 951	5 090	505 365	533 748	22 513	5 090	561 351	500 080	20 331	2 605	523 016	93,2%

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat	Enge- délyezett létszám	Közfogl. létszám	Ösztöndíjas fogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.			
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	69,0	0,0	7,0	505 365	69,0	0,0	7,0	561 351	69,0	0,0	1,0	523 016
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	64,0	0,0	7,0	476 324	64,0	0,0	7,0	533 748	64,0	0,0	1,0	500 081
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	64,0	0,0	7,0	476 324	64,0	0,0	7,0	531 266	64,0	0,0	1,0	497 641
	Személyi juttatások				275 890				318 377				302 369
	Munkaadókat terhelő járulékok				77 447				90 960				87 438
	Dologi kiadások				113 801				110 406				99 258
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)				0				524				524
	Beruházások				9 186				10 999				8 052
2.	Népszavazás	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2 482	0,0	0,0	0,0	2 440
	Személyi juttatások				0				1 672				1 640
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				469				469
	Dologi kiadások				0				182				172
3.	Választás				0				0				0
	Személyi juttatás				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadás				0				0				0
	Beruházások				0				0				159
4.	Nemzeti ünnepek programjai				0				0				0
	Személyi juttatás				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadás				0				0				0
	Beruházások				0				159				0
3.	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5,0	0,0	0,0	23 951	5,0	0,0	0,0	22 513	5,0	0,0	0,0	20 330
1.	Városrendészet (közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat)	5,0	0,0	0,0	23 951	5,0	0,0	0,0	22 513	5,0	0,0	0,0	18 933
	Személyi juttatások				16 624				14 678				13 086
	Munkaadókat terhelő járulékok				4 438				3 901				3 457
	Dologi kiadások				2 838				3 239				1 892
2.	Mezei őrszolgálat	0,0			0	0,0			0	0,0			0
	Személyi juttatás				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
	Dologi kiadás				0				0				0
	Beruházások				51				695				498
2.	Pedagógus ösztöndíj	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
	Személyi juttatások				0				0				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				0
3.	Egyéb önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	1 397
	Személyi juttatások				0				0				297
	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0				105
	Dologi kiadás				0				0				825
	Beruházások				0				0				170
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	2 605
1.	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
2.	Egyéb államigazgatási feladatok	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	5 090	0,0	0,0	0,0	2 605
	Személyi juttatások				40				40				0
	Munkaadókat terhelő járulékok				21				21				0
	Dologi kiadások				4 991				4 991				2 605
	Beruházások				38				38				0

A Városgondnokság 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	3. Városgondnokság	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31.				Teljesítés % 2016.12.31.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	159,5	3,0	0,0	162,5	157,5	0,0	0,0	157,5	157,5	0,0	0,0	157,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	199 244	0	0	199 244	201 606	16 299	0	217 905	251 911	16 299	0	268 210	123,1%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	199 244	0	0	199 244	201 606	16 150	0	217 756	251 911	16 150	0	268 061	123,1%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	5 203	0	0	5 203	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	121 110	0	0	121 110	123 472	13 812	0	137 284	160 705	13 812	0	174 517	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	119	
	2.4. Ellátási díjak	45 185	0	0	45 185	45 185	0	0	45 185	50 798	0	0	50 798	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 899	0	0	28 899	28 899	2 338	0	31 237	33 868	2 338	0	36 206	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	1 218	0	0	1 218	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	149	0	149	0	149	0	149	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	149	0	0	0	149	0	149	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 244	0	0	199 244	201 606	16 299	0	217 905	251 911	16 299	0	268 210	123,1%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 198 147	11 053	0	1 209 200	1 012 464	10 313	0	1 022 777	84,6%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 198 147	11 053	0	1 209 200	1 012 464	10 313	0	1 022 777	84,6%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 765	0	0	18 765	18 765	0	0	18 765	
	1.2. Irányító szervi támogatás	1 086 655	7 820	0	1 094 475	1 179 382	11 053	0	1 190 435	993 699	10 313	0	1 004 012	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719	1 399 753	27 352	0	1 427 105	1 264 375	26 612	0	1 290 987	90,5%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 243 690	7 820	0	1 251 510	1 294 961	26 016	0	1 320 977	1 182 062	25 276	0	1 207 338	91,4%
1.	Személyi juttatások	412 104	5 420	0	417 524	422 894	9 402	0	432 296	386 577	8 899	0	395 476	91,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 041	1 550	0	125 591	126 833	2 623	0	129 456	112 413	2 424	0	114 837	88,7%
3.	Dologi kiadások	707 545	850	0	708 395	743 079	13 709	0	756 788	680 917	13 709	0	694 626	91,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	282	0	282	0	244	0	244	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 155	0	0	2 155	2 155	0	0	2 155	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 209	0	0	42 209	104 792	1 336	0	106 128	49 535	1 336	0	50 871	47,9%
1.	Intézményi beruházások	34 804	0	0	34 804	89 412	1 336	0	90 748	34 647	1 336	0	35 983	39,7%
2.	Felújítások	7 405	0	0	7 405	15 380	0	0	15 380	14 888	0	0	14 888	96,8%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 899	7 820	0	1 293 719	1 399 753	27 352	0	1 427 105	1 231 597	26 612	0	1 258 209	88,2%

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés % 2016.12.31.
		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2016.12.31.			
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719	158,5	0	1 427 105	157,5	0	1 258 209	88,2%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	159,5	0,0	1 285 899	158,5	0,0	1 399 753	157,5	0,0	1 231 597	88,0%
1.	Zöldterület kezelés	5,0		67 018	5,0		65 145	5,0		63 747	97,9%
	Személyi juttatások			15 422			15 433			14 455	
	Munkaadót terhelő járulékok			4 317			4 392			3 972	
	Dologi kiadások			41 279			43 131			43 131	
	Beruházások			6 000			2 189			2 189	
2.	Települési hulladék begyűjtése	22,0		88 771	22,0		89 236	22,0		88 091	98,7%
	Személyi juttatások			47 434			48 746			48 698	
	Munkaadót terhelő járulékok			13 637			13 881			13 627	
	Dologi kiadások			26 500			26 500			25 657	
	Beruházások			1 200			109			109	
3.	Közvilágítás			60 800			59 207			51 996	87,8%
	Dologi kiadások			57 800			56 534			49 785	
	Beruházások			3 000			2 673			2 211	
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			65 000			85 763			85 758	100,0%
	Dologi kiadások			57 250			70 250			70 245	
	Beruházások			7 750			15 513			15 513	
5.	Temető-fenntartás			12 430			9 430			6 747	71,5%
	Dologi kiadások			11 430			8 430			6 507	
	Beruházások			1 000			1 000			240	
6.	Orvosi rendelők fenntartása	3,0		17 195	3,0		17 385	3,0		15 244	87,7%
	Személyi juttatások			5 314			5 464			5 456	
	Munkaadót terhelő járulékok			1 581			1 621			1 336	
	Dologi kiadások			9 100			9 100			8 040	
	Beruházások			1 200			1 200			412	
7.	Sportpálya működtetése	2,0		17 037	2,0		67 266	2,0		9 048	13,5%
	Személyi juttatások			5 020			5 200			3 648	
	Munkaadót terhelő járulékok			1 418			1 467			995	
	Dologi kiadások			10 299			10 299			3 906	
	Beruházások			300			50 300			499	
8.	Kulturális rendezvények	1,0		2 868	0,0		3 473	0,0		3 473	100,0%
	Személyi juttatások			2 234			2 726			2 726	
	Munkaadót terhelő járulékok			634			747			747	
9.	Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése			19 659			24 659			19 069	77,3%
	Dologi kiadások			12 000			17 000			12 000	
	Beruházások			254			254			156	
	Felújítások			7 405			7 405			6 913	
10.	Városgondnokság központi kiadásai	16,0		162 219	16,0		151 883	16,0		124 946	82,3%
	Személyi juttatások			75 346			75 270			60 479	
	Munkaadót terhelő járulékok			28 460			28 498			23 317	
	Dologi kiadások			54 413			44 401			37 437	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0			2 155			2 155	
	Beruházások			4 000			1 559			1 558	
11.	Egyéb feladatok			57 000			57 000			56 998	100,0%
	Dologi kiadások			57 000			47 677			47 675	
	Beruházások			0			1 348			1 348	
	Felújítások						7 975			7 975	
12.	Intézmények karbantartása	8,0		20 345	8,0		21 088	8,0		15 000	71,1%
	Személyi juttatások			14 016			14 601			11 726	
	Munkaadót terhelő járulékok			4 033			4 191			3 193	

A Városgondnokság 2016. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám	Közfogl. Létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés % 2016.12.31.
		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2016.12.31.			
3.	VÁROSGONDNOKSÁG	162,5	0,0	1 293 719	158,5	0	1 427 105	157,5	0	1 258 209	88,2%
	Dologi kiadások			600			600			81	
	Beruházások			1 696			1 696			0	
13.	Zimándy Iskola üzemeltetés	21,5		118 794	21,5		117 991	20,5		94 698	80,3%
	Személyi juttatások			49 215			51 017			45 063	
	Munkaadót terhelő járulékok			13 956			14 442			12 309	
	Dologi kiadások			52 823			49 732			35 150	
	Beruházások			2 800			2 800			2 176	
14.	Bálint M. Iskola + Sportközpont üzemeltetés	81,0		459 923	81,0		477 027	81,0		444 446	93,2%
	Személyi juttatások			198 103			204 437			194 326	
	Munkaadót terhelő járulékok			56 005			57 594			52 917	
	Dologi kiadások			200 211			206 225			188 967	
	Beruházások			5 604			8 771			8 236	
15.	Iskolai étkeztetés			116 840			153 200			152 336	99,4%
	Személyi juttatások			0			0			0	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			0			0	
	Dologi kiadások			116 840			153 200			152 336	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	3,0	0,0	7 820	0,0	0,0	27 352	0,0	0,0	26 612	97,3%
1.	Zimándy Iskola oktatás támogatása	2,0		4 360	0,0		6 871	0,0		6 169	89,8%
	Személyi juttatások			3 384			3 501			2 998	
	Munkaadót terhelő járulékok			976			1 008			809	
	Dologi kiadások			0			1 882			1 882	
	Beruházások			0			480			480	
2.	Bálint M. Iskola oktatás támogatása	1,0		3 460	0,0		20 251	0,0		20 213	99,8%
	Személyi juttatások			2 036			5 901			5 901	
	Munkaadót terhelő járulékok			574			1 615			1 615	
	Dologi kiadások			850			282			11 597	
	ellátottak									244	
	Beruházások						11 597			856	
	Felújítások			0			856				
3.	Szőnyi E. Zeneiskola oktatás támogatása	0,0		0			230			230	100,0%
	Személyi juttatások			0							
	Munkaadót terhelő járulékok			0							
	Dologi kiadások			0			230			230	
	Beruházások			0							
4.	Fejlesztési feladatok			0							
	Beruházások			0							
	Felújítások			0							

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/1. Walla József Óvoda													
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	673	0	0	673	673	0	0	673	952	0	0	952	141,5%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	673	0	0	673	673	0	0	673	952	0	0	952	141,5%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	530	0	0	530	530	0	0	530,0	440	0	0	440	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	0	0	143	143	0	0	143,0	119	0	0	119	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	367	0	0	367	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	26	0	0	26	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673	0	0	673	673	0	0	673	952	0	0	952	141,5%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 382	0	0	62 382	65 684	0	0	65 684	65 154	0	0	65 154	99,2%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 382	0	0	62 382	65 684	0	0	65 684	65 154	0	0	65 154	99,2%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	125	0	0	125	125	0	0	125	
	1.2. Irányító szervi támogatás	62 382	0	0	62 382	65 559	0	0	65 559	65 029	0	0	65 029	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 055	0	0	63 055	66 357	0	0	66 357	66 106	0	0	66 106	99,6%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 833	0	0	62 833	65 473	0	0	65 473	64 845	0	0	64 845	99,0%
1.	Személyi juttatások	40 156	0	0	40 156	40 610	0	0	40 610	40 271	0	0	40 271	99,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 950	0	0	10 950	11 073	0	0	11 073	10 883	0	0	10 883	98,3%
3.	Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727	13 667	0	0	13 667	13 568	0	0	13 568	99,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	123	0	0	123	123	0	0	123	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	222	0	0	222	884	0	0	884	884	0	0	884	100,0%
1.	Intézményi beruházások	222	0	0	222	884	0	0	884	884	0	0	884	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 055	0	0	63 055	66 357	0	0	66 357	65 729	0	0	65 729	99,1%

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
Alcím:	4/2. Törökbálinti Nyitnikék Óvoda											
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		2016. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31	
		Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 759	3 759	3 759	0	0	3 759	4 462	0	0	4 462	118,7%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	3 759	3 759	3 759	0	0	3 759	4 462	0	0	4 462	118,7%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	2 960	2 960	2 960	0	0	2 960,0	3 513	0	0	3 513	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	799	799	799	0	0	799,0	948	0	0	948	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0,0	1	0	0	1	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 759	3 759	3 759	0	0	3 759	4 462	0	0	4 462	118,7%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 652	149 652	155 834	0	0	155 834	151 103	0	0	151 103	97,0%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 652	149 652	155 834	0	0	155 834	151 103	0	0	151 103	97,0%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	739	0	0	739	739	0	0	739	
	1.2. Irányító szervi támogatás	149 652	149 652	155 095	0	0	155 095	150 364	0	0	150 364	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 411	153 411	159 593	0	0	159 593	155 565	0	0	155 565	97,5%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 005	153 005	158 945	0	0	158 945	152 954	0	0	152 954	96,2%
1.	Személyi juttatások	93 813	93 813	95 539	0	0	95 539	94 796	0	0	94 796	99,2%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 007	27 007	27 474	0	0	27 474	27 146	0	0	27 146	98,8%
3.	Dologi kiadások	32 185	32 185	35 295	0	0	35 295	30 375	0	0	30 375	86,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	637	0	0	637	637	0	0	637	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406	406	648	0	0	648	648	0	0	648	100,0%
1.	Intézményi beruházások	406	406	648	0	0	648	648	0	0	648	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 411	153 411	159 593	0	0	159 593	153 602	0	0	153 602	96,2%

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													
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	56,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	56,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	8 395	0	0	8 395	109,3%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	8 395	0	0	8 395	109,3%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	6 050	0	0	6 050	6 050	0	0	6 050	6 126	0	0	6 126	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634	0	0	1 634	1 634	0	0	1 634	1 654	0	0	1 654	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	0	614	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	0	0	7 684	7 684	0	0	7 684	8 395	0	0	8 395	109,3%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 156	0	0	257 156	268 480	0	0	268 480	261 183	0	0	261 183	97,3%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	257 156	0	0	257 156	268 480	0	0	268 480	261 183	0	0	261 183	97,3%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	72	0	0	72	72	0	0	72	
	1.2. Irányító szervi támogatás	257 156	0	0	257 156	268 408	0	0	268 408	261 111	0	0	261 111	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 840	0	0	264 840	276 164	0	0	276 164	269 578	0	0	269 578	97,6%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264 586	0	0	264 586	275 363	0	0	275 363	267 475	0	0	267 475	97,1%
1.	Személyi juttatások	160 503	0	0	160 503	162 984	0	0	162 984	160 340	0	0	160 340	98,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 955	0	0	45 955	46 626	0	0	46 626	46 389	0	0	46 389	99,5%
3.	Dologi kiadások	58 128	0	0	58 128	65 695	0	0	65 695	60 688	0	0	60 688	92,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	58	0	0	58	58	0	0	58	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254	0	0	254	801	0	0	801	797	0	0	797	99,5%
1.	Intézményi beruházások	254	0	0	254	801	0	0	801	797	0	0	797	99,5%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 840	0	0	264 840	276 164	0	0	276 164	268 272	0	0	268 272	97,1%

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési													
	4/4. Munkácsy Mihály Művelődési Ház													
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14	14,0	0,0	0,0	14,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 670	0	0	34 670	102,0%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 670	0	0	34 670	102,0%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 340	0	0	26 340	26 340	0	0	26 340	27 017	0	0	27 017	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 112	0	0	7 112	7 112	0	0	7 112	7 319	0	0	7 319	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500	316	0	0	316	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 002	0	0	34 002	34 002	0	0	34 002	34 670	0	0	34 670	102,0%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 277	8 000	0	109 277	107 108	8 930	0	116 038	109 374	6 660	0	116 034	100,0%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	101 277	8 000	0	109 277	107 108	8 930	0	116 038	109 374	6 660	0	116 034	100,0%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	
	1.2. Irányító szervi támogatás	101 277	8 000	0	109 277	106 996	8 930	0	115 926	109 262	6 660	0	115 922	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 279	8 000	0	143 279	141 110	8 930	0	150 040	144 044	6 660	0	150 704	100,4%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 945	8 000	0	141 945	139 525	8 930	0	148 455	135 917	8 928	0	144 845	97,6%
1.	Személyi juttatások	38 325	1 000	0	39 325	38 901	1 869	0	40 770	38 901	1 868	0	40 769	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 158	511	0	10 669	10 440	988	0	11 428	10 442	986	0	11 428	100,0%
3.	Dologi kiadások	85 462	6 489	0	91 951	90 072	6 073	0	96 145	86 462	6 074	0	92 536	96,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 334	0	0	1 334	1 585	0	0	1 585	1 524	0	0	1 524	96,2%
1.	Intézményi beruházások	1 334	0	0	1 334	1 585	0	0	1 585	1 524	0	0	1 524	96,2%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 279	8 000	0	143 279	141 110	8 930	0	150 040	137 441	8 928	0	146 369	97,6%

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													Teljesítés % 2016.12.31
	4/5. Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény													
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	4,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	254	0	0	254	254	0	0	254	237	0	0	237	93,3%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	254	0	0	254	254	0	0	254	237	0	0	237	93,3%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	200	200	0	0	200	230	0	0	230	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	0	0	54	54	0	0	54	0	0	0	0	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	0	0	254	254	0	0	254	237	0	0	237	93,3%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 694	3 407	0	31 101	25 115	8 635	0	33 750	21 635	8 220	0	29 855	88,5%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 694	3 407	0	31 101	25 115	8 635	0	33 750	21 635	8 220	0	29 855	88,5%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	366	0	0	366	366	0	0	366	
	1.2. Irányító szervi támogatás	27 694	3 407	0	31 101	24 749	8 635	0	33 384	21 269	8 220	0	29 489	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 948	3 407	0	31 355	25 369	8 635	0	34 004	21 872	8 220	0	30 092	88,5%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 750	3 407	0	27 157	22 486	6 807	0	29 293	18 773	6 570	0	25 343	86,5%
1.	Személyi juttatások	9 195	640	0	9 835	8 435	2 768	0	11 203	8 371	2 768	0	11 139	99,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 529	187	0	2 716	2 376	795	0	3 171	2 376	795	0	3 171	100,0%
3.	Dologi kiadások	12 026	2 580	0	14 606	11 542	3 244	0	14 786	7 893	3 007	0	10 900	73,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	133	0	0	133	133	0	0	133	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 198	0	0	4 198	2 883	1 828	0	4 711	2 573	1 650	0	4 223	89,6%
1.	Intézményi beruházások	4 198	0	0	4 198	2 883	1 828	0	4 711	2 573	1 650	0	4 223	89,6%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 948	3 407	0	31 355	25 369	8 635	0	34 004	21 346	8 220	0	29 566	86,9%

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

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/6. Segítő Kéz Szolgálat													
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	41,0	0,0	0,0	41,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	11 977	0	0	11 977	116,4%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	11 977	0	0	11 977	116,4%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	10 100	0	0	10 100	8 824	0	0	8 824	9 355	0	0	9 355	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	0	0	1 810	1 466	0	0	1 466	1 927	0	0	1 927	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	684	0	0	684	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 910	0	0	11 910	10 290	0	0	10 290	11 977	0	0	11 977	116,4%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 888	1 000	0	194 888	144 467	550	0	145 017	143 449	525	0	143 974	99,3%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	193 888	1 000	0	194 888	144 467	550	0	145 017	143 449	525	0	143 974	99,3%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	131	0	0	131	131	0	0	131	
	1.2. Irányító szervi támogatás	193 888	1 000	0	194 888	144 336	550	0	144 886	143 318	525	0	143 843	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 798	1 000	0	206 798	154 757	550	0	155 307	155 426	525	0	155 951	100,4%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	205 099	1 000	0	206 099	153 739	550	0	154 289	150 570	525	0	151 095	97,9%
1.	Személyi juttatások	118 162	0	0	118 162	83 639	0	0	83 639	83 287	0	0	83 287	99,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 469	0	0	33 469	25 097	0	0	25 097	24 122	0	0	24 122	96,1%
3.	Dologi kiadások	53 468	1 000	0	54 468	44 998	550	0	45 548	43 157	525	0	43 682	95,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5	0	0	5	4	0	0	4	80,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	699	0	0	699	1 018	0	0	1 018	1 017	0	0	1 017	99,9%
1.	Intézményi beruházások	699	0	0	699	1 018	0	0	1 018	1 017	0	0	1 017	99,9%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 798	1 000	0	206 798	154 757	550	0	155 307	151 587	525	0	152 112	97,9%

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

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Engedélyezett létszám 2016. év	Közfoglal. Létszám	Kiadási előirányzat	Teljesítés % 2016.12.31.
		2016. évi eredeti			2016. évi módosított			Teljesítés 2016.12.31.			
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	184,5	0	900 976	161,5	0	869 086	
4/1.	Walla József Óvoda	12,5	0,0	63 055	12,5	0,0	66 357	12,5	0,0	65 729	99,05%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	12,5	0,0	63 055	12,5	0,0	66 357	12,5	0,0	65 729	
1.	Óvodai nevelés	12,5	0,0	58 356	12,5	0,0	59 654	12,5	0,0	59 026	
	Személyi juttatások			40 156			40 610			40 271	
	Munkaadót terhelő járulékok			10 950			11 073			10 883	
	Dologi kiadások			7 028			6 964			6 865	
	Egyéb működési célú kiadások						123			123	
	Beruházások			222			884			884	
	Felújítások			0			-			-	
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	4 699	0,0	0,0	6 703	0,0	0,0	6 703	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			4 699			6 703			6 703	
	Beruházások			0			-			-	
	Felújítások			0			-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
4/2.	Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	0,0	153 411	32,0	0,0	159 593	32,0	0,0	153 602	96,25%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	32,0	0,0	153 411	32,0	0,0	159 593	32,0	0,0	153 602	
1.	Óvodai nevelés	32,0	0,0	137 612	32,0	0,0	140 544	32,0	0,0	135 708	
	Személyi juttatások			93 813			95 539			94 796	
	Munkaadót terhelő járulékok			27 007			27 474			27 146	
	Dologi kiadások			16 386			16 246			12 481	
	Egyéb működési célú kiadások			0			637			637	
	Beruházások			406			648			648	
	Felújítások			0			-			-	
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	15 799	0,0	0,0	19 049	0,0	0,0	17 894	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			15 799			19 049			17 894	
	Beruházások			0			-			-	
	Felújítások			0			-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
4/3.	Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	0,0	264 840	56,0	0,0	276 164	56,0	0,0	268 272	97,14%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	56,0	0,0	264 840	56,0	0,0	276 164	56,0	0,0	268 272	
1.	Óvodai nevelés	56,0	0,0	241 142	56,0	0,0	244 366	56,0	0,0	238 681	
	Személyi juttatások			160 503			162 984			160 340	
	Munkaadót terhelő járulékok			45 955			46 626			46 389	
	Dologi kiadások			34 430			33 897			31 098	
	Egyéb működési célú kiadások			0			58			58	
	Beruházások			254			801			796	
2.	Óvodai étkeztetés	0,0	0,0	23 698	0,0	0,0	31 798	0,0	0,0	29 591	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			23 698			31 798			29 591	
	Beruházások			0			-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
4/4.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	14,0	0,0	143 279	14,0	0,0	150 040	15,0	0,0	146 369	97,55%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	14,0	0,0	135 279	14,0	0,0	141 110	15,0	0,0	137 439	
1.	Közművelődési tevékenységek	0,0	0,0	18 121	0,0	0,0	28 946	0,0	0,0	28 946	
	Személyi juttatások			130			103			103	
	Munkaadót terhelő járulékok			67			-			-	
	Dologi kiadások			17 924			28 843			28 843	
	Beruházások			0			-			-	
2.	Közművelődési intézmény működtetése	14,0	0,0	113 036	14,0	0,0	109 894	14,0	0,0	106 223	
	Személyi juttatások			38 115			38 795			38 795	
	Munkaadót terhelő járulékok			10 050			10 438			10 438	
	Dologi kiadások			63 537			58 964			55 354	
	Egyéb működési célú kiadások						112			112	
	Beruházások			1 334			1 585			1 524	
3.	Nemzeti ünnepek programjai	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	2 270	0,0	0,0	2 270	
	Személyi juttatások			80			3			3	
	Munkaadót terhelő járulékok			41			2			2	
	Dologi kiadások			4 001			2 265			2 265	
	Beruházások			0			-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 930	0,0	0,0	8 930	
1.	Majális szervezése, lebonyolítása	0,0	0,0	8 000	0,0	0,0	8 930	0,0	0,0	8 930	
	Személyi juttatások			1 000			1 869			1 868	
	Munkaadót terhelő járulékok			511			988			988	
	Dologi kiadások			6 489			6 073			6 074	
	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	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyeze	Közfoglal.	Kiadási	Engedélyezet	Közfoglal.	Kiadási	Teljesítés % 2016.12.31.
		létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	tt létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	t létszám 2016. év	Létszám	előirányzat	
		2016. évi eredeti			2016. évi módosított			Teljesítés 2016.12.31.			
4.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	160,0	0,0	862 738	184,5	0	900 976	161,5	0	869 086	
4/5.	Volf György Könyvtár	4,5	0,0	31 355	5,0	0,0	34 004	5,0	0,0	29 566	86,95%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4,5	0,0	27 948	5,0	0,0	25 369	5,0	0,0	21 346	
1.	Könyvtári szolgáltatások	4,5	0,0	23 826	5,0	0,0	21 158	5,0	0,0	17 632	
	Személyi juttatások			9 195			8 435			8 372	
	Munkaadót terhelő járulékok			2 529			2 376			2 376	
	Dologi kiadások			11 264			9 996			6 533	
	Egyéb működési célú kiadások			0			133			133	
	Beruházások			838			218			218	
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	0,0	4 122	0,0	0,0	4 211	0,0	0,0	3 714	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			762			1 546			1 359	
	Beruházások			3 360			2 665			2 355	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	8 635	0,0	0,0	8 220	
1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	3 407	0,0	0,0	8 635	0,0	0,0	8 220	
	Személyi juttatások			640			2 768			2 768	
	Munkaadót terhelő járulékok			187			795			795	
	Dologi kiadások			2 580			3 244			3 007	
	Beruházások			0			1 828			1 650	
4/6.	Segítő Kéz Szolgálat	41,0	0,0	206 798	41,0	0,0	155 307	17,0	0,0	152 112	97,94%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	41,0	0,0	205 798	41,0	0,0	154 757	17,0	0,0	151 587	
1.	Családsegítés	11,0	0,0	71 061	11,0	0,0	71 686	11,0	0,0	69 845	
	Személyi juttatások			41 998			41 255			40 941	
	Munkaadót terhelő járulékok			13 101			12 711			11 736	
	Dologi kiadások			15 581			17 111			16 559	
	Egyéb működési célú kiadások						5			5	
	Beruházások			381			604			604	
2.	Házi segítségnyújtás	6,0	0,0	23 251	6,0	0,0	23 159	6,0	0,0	22 996	
	Személyi juttatások			15 249			15 349			15 310	
	Munkaadót terhelő járulékok			4 000			4 391			4 391	
	Dologi kiadások			3 875			3 309			3 185	
	Beruházások			127			110			110	
3.	Szociális étkeztetés	0,0	0,0	14 045	0,0	0,0	13 967	0,0	0,0	12 800	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			14 045			13 967			12 800	
	Beruházások			0			-			-	
4.	Bölcsődei ellátás	24,0	0,0	89 519	24,0		42 136	0,0		42 137	
	Személyi juttatások			60 915			27 035			27 035	
	Munkaadót terhelő járulékok			16 368			7 995			7 995	
	Dologi kiadások			12 045			6 802			6 803	
	Egyéb működési célú kiadások						-			-	
	Beruházások			191			304			304	
5.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	7 922			3 809			3 809	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			7 922			3 809			3 809	
	Beruházások			0			-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	550	0,0	0,0	525	
1.	Korai fejlesztés	0,0	0,0	1 000	0,0	0,0	550	0,0	0,0	525	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			1 000			550			525	
	Beruházások			0			-			-	
2.	Kábítószer-prevenció	0,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			0			-			-	
4/7.	Szérűskert Bölcsőde				24	0	59 511	24	0	53 436	89,79%
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	58 941	24,0	0,0	52 866	
1.	Bölcsődei ellátás			0	24,0	0,0	55 278	24,0	0,0	49 782	
	Személyi juttatások				24,0		39 210	24,0		35 874	
	Munkaadót terhelő járulékok						9 902			9 835	
	Dologi kiadások						6 010			3 917	
	Egyéb működési célú kiadások						-			-	
	Beruházások						156			156	
2.	Bölcsődei étkeztetés	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3 663	0,0	0,0	3 084	
	Személyi juttatások						-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok						-			-	
	Dologi kiadások						3 663			3 084	
	Beruházások						-			-	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0,0	0,0	0	0,0	0,0	570	0,0	0,0	570	
1.	Korai fejlesztés	0,0	0,0	0	0,0	0,0	570	0,0	0,0	570	
	Személyi juttatások			0			-			-	
	Munkaadót terhelő járulékok			0			-			-	
	Dologi kiadások			0			570			570	
	Beruházások			0			-			-	

A Szérűskert Bölcsőde 2016. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/7. Szérűskert Bölcsőde													
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2016.12.31				Teljesítés % 2016.12.31
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	17	17,0	0,0	0,0	17	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 866,0	0,0	0,0	0,0	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	3 565	0	0	3 565	220,1%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési bevételek	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	3 565	0	0	3 565	220,1%
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	1 276	0	0	1 276	3 228	0	0	3 228	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	344	0	0	344	337	0	0	337	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	3 565	0	0	3 565	220,1%
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	57 321	570	0	57 891	49 939	570	0	50 509	87,2%
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	57 321	570	0	57 891	49 939	570	0	50 509	87,2%
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	57 321	570	0	57 891	49 939	570	0	50 509	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	58 941	570	0	59 511	53 504	570	0	54 074	90,9%
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	58 785	570	0	59 355	52 710	570	0	53 280	89,8%
1.	Személyi juttatások		0	0		39 210	0	0	39 210	35 874	0	0	35 874	91,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		9 902	0	0	9 902	9 835	0	0	9 835	99,3%
3.	Dologi kiadások		0	0		9 673	570	0	10 243	7 001	570	0	7 571	73,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	156	0	0	156	156	0	0	156	100,0%
1.	Intézményi beruházások		0	0		156	0	0	156	156	0	0	156	100,0%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	58 941	570	0	59 511	52 866	570	0	53 436	89,8%

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Módosított létszám	2016. december 31-i tényleges zárólétszám (fő)		Közfoglalkoztatotti létszám			Ösztöndíjas foglalkoztatás		
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges
	2016. év	2016. év			2016. év			2016. év		
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek					eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges
Önkormányzat	12,0	12,0	12		25,0	15,0	15,0			
Polgármesteri Hivatal	69,0	69,0	69						7,0	1,0
Városgondnokság	157,5	157,5	154	7						
Összesen:	238,5	238,5	235	7	25,0	15,0	15,0		7,0	1,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Walla József Óvoda	12,5	12,5	12	1						
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	32,0	32,0	31	1						
Törökbálinti Bóbita Óvoda	56,0	56,0	52	4						
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	14,0	15,0	12	3						
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,0	5,0	4	1						
Segítő Kéz Szolgálat	41,0	17,0	10	4						
Szérűskert Bölcsőde		24,0	24							
Összesen:	160,5	161,5	145	14						
Önkormányzat összesen:	399,0	400,0	380	21	25,0	15,0	15,0		7,0	1,0

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 3.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % 2016.12.31.
I.	Önkormányzati beruházások	945 570	1 225 863	464 842	37,9%
1.	Utak	439 357	428 901	127 876	29,8%
	1.1. M0/M7 le- és felhajtó, körforgalmak	1 127	4 941	445	
	1.2. Harangláb körforgalom építése	98 853	90 320	75 173	
	1.3. Baross Gábor utca kivitelezése	93 650	93 650		
	1.4. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése I. ütem	61 302	58 167	44 043	
	1.5. Munkácsy Mihály utca középső szakaszának rendezése II. ütem	151 650	151 650	1 099	
	1.6. Szent István utca beruházási feladatai	2 000	3 270		
	1.7. Zengő utcai út továbbépítése, kiszabályozás szerinti közterület biztosítása után	21 325	8 909		
	1.8. Forgalmotechnika megvalósítása	9 450	8 625	3 317	
	1.9. 163/2016. (VIII.1.) ÖK határozat szerinti utak helyreállítása		9 369	3 799	
2.	Épületek	96 446	94 981	22 179	23,4%
	2.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont külső élménymedence tervezése	515	515		
	2.2. Városháza létrehozása	74 381	73 360	19 606	
	2.3. Városgondnokság részére telephely kialakítása	19 000	18 556	2 573	
	2.4. Szociális bérlakás kialakítása	2 550	2 550		
3.	Járdák	62 727	107 379	8 464	7,9%
	3.1. Hegyalja út járda építése	27 549	27 533	1 796	
	3.2. Járdaépítés tervezése Érdi út mellett a Csalogány utcától a Virágtanyáig	1 500	1 500		
	3.3. Kazinczy F. u. járda és támfal Katona J.-Arany.J.u.között	9 500	9 484	699	
	3.4. Járdaépítés Bajcsy-Zs. u. (Kerekdomb u. és Bajor Gizi u. között)	5 250	5 250	648	
	3.5. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása az SCB terület felé Damjanich és Károlyi utca felől	3 000	3 000		
	3.6. Járda program 2015. évről áthúzódó feladatai	15 928	60 612	5 321	
4.	Gyalogosátkelőhelyek	15 670	16 585	8 926	53,8%
	4.1. Kastély utcai gyalogosátkelőhely	4 200	4 200	2 608	
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	6 800	6 690	1 016	
	4.3. Óvoda utcai gyalogosátkelőhely	4 670	4 615	4 413	
	4.4. Raktárvárosi úti gyalogátkelőhely		1 080	889	
5.	Közterületek	70 650	79 173	16 815	21,2%
	5.1. Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	1 000	818	492	
	5.2. Kazinczy u. 3127. hrsz. ingatlan előtt beton térburkolatú parkoló	2 750	2 750	107	
	5.3. Jótállási visszatartások	950	950		
	5.4. Rudák telepi grund	4 250	6 359	6 269	
	5.5. Tükkörhegyi kompenzáció	11 000	11 000	437	
	5.6. Felnöttek és mozgássérültek részére tornapálya létesítése	6 000	6 709	6 709	
	5.7. Géza fejedelem u. - Kossuth köz - Árpád u. - Árpád köz által határolt réten közpark kialakítása	10 000	9 993	889	
	5.8. Térfigyelő rendszer fejlesztése	21 700	21 161	650	
	5.9. Mintaprojekt lakossági parkolók kialakítására [282/2015. (X.29.) hat.]	6 000	6 000		
	5.10. Jázmin utca végének ("Sziget") rendezése	7 000	9 652		
	5.11. P+R parkoló kialakítása Eispro területén		1 300		
	5.12. Egyéb közterületi fejlesztések		2 481	1 262	
6.	Főépítési feladatok	10 000	10 000	1 092	10,9%
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	6 000	6 000	1 092	
	6.2. Településfejlesztési koncepció, városfejlesztési stratégia	4 000	4 000		

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 3.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % 2016.12.31.
7.	Ingtatlanvásárlások	82 100	124 735	109 463	87,8%
8.	Csapadékvíz elvezetés	48 300	86 879	61 446	70,7%
	8.1. Építések	27 000	42 373	21 527	
	8.2. Tervezés	9 300	9 300	8 733	
	8.3. Csapadékvíz elvezetési rendszer Városgondnokság által végrehajtott fejlesztései	12 000	35 206	31 186	
9.	Intézményi fejlesztések	12 450	11 450	5 943	51,9%
	9.1. Zimándy Ignác Iskola	4 850	4 850	3 182	
	9.2. Bálint Márton Iskola	1 000			
	9.3. Bóbita Óvoda	3 000	3 000		
	9.4. Nyitnikék Óvoda részére árnyékolók	600	600		
	9.5. Hinták óvodák részére	3 000	3 000	2 761	
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	8 804	8 194	889	10,8%
	10.1. 7801 hrsz-ú ingatlan rekultivációja	526	526		
	10.2. Stratégiai zajtérképhez intézkedési terv végrehajtása	5 000	5 000		
	10.3. Parkosítás	1 500	890		
	10.4. Géza fejedelem út melletti park és vízfelület kialakítása (áthúzódo kiadás)	1 778	1 778	889	
11.	Egyéb beruházások	99 066	133 804	75 856	56,7%
	11.1. Működéshez szükséges eszközbeszerzések	381	18 672	13 454	
	11.2. Önkormányzat informatikai rendszerének fejlesztése	15 000	13 578	1 016	
	11.3. Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések (önrés)	19 000			
	11.4. Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó fejle	10 000	10 000		
	11.5. Járműbeszerzés rendőrség részére	5 000	4 907	3 890	
	11.6. Temető fejlesztése	4 100	4 100		
	11.7. Beruházási feladatok egyensúlyi tartaléka	45 585			
	11.8. Vízügyi Építési Alapból megvalósuló közmű beruházások		56 562	56 563	
	11.9. Pistály-felső ivóvízellátás kiépítése		635	635	
	11.10. Irodai konténer SKSZ részére		5 350	298	
	11.11. Napelemes kiserőmű tervezése		20 000		
12.	Norvég Alap programhoz kapcsolódó beruházások		103 782	5 893	5,7%
13.	Sport Nonprofit Kft létrehozása		20 000	20 000	100,0%

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 3.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % 2016.12.31.
II.	Intézményi beruházások	51 192	112 283	53 956	48,1%
1.	Polgármesteri Hivatal	9 275	11 732	8 879	75,7%
	Jármű beszerzés (hivatali autó)	4 000	4 000	5 332	
	E-forste 50 Település modul funkcionális továbbfejlesztése	2 645	2 645	2 720	
	Informatikai eszköz beszerzés	1 270	1 270	498	
	Egyéb eszköz beszerzés	1 360	3 817	329	
2.	Városgondnokság	34 804	90 748	35 983	39,7%
	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	2 018	1 408	
	Bitumenszóró (fugaterítő funkcióval) berendezés beszerzés	2 500	2 500		
	Árokásó és profilózó beszerzése (Bobcat-hez)	5 000			
	Közvilágítás fejlesztés	3 000	3 402	2 531	
	Egyéb eszköz beszerzés	20 104	20 581	18 094	
	Bálint Márton iskola traktor beszerzés		5 182	5 182	
	218/2016(X.26.) TTC pálya korszerűsítése		50 000	500	
	Fiat Ducato kisteherautó beszerzése		6 026	7 229	
	Kinizsi köz közösségi tér kialakítása		1 039	1 039	
3.	Walla József Óvoda	222	884	884	100,0%
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	222	884	884	
4.	Nyitnikék Óvoda	406	648	648	100,0%
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	406	648	648	
5.	Bóbita Óvoda	254	801	797	99,5%
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	254	801	797	
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	1 334	1 585	1 524	96,2%
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 334	1 585	1 524	
7.	Volf György Könyvtár	4 198	4 711	4 223	89,6%
	Könyvtári állomány gyarapítása	3 360	2 665	2 573	
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	838	2 046	1 650	
8.	Segítő Kéz Szolgálat	699	1 018	1 018	100,0%
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	699	1 018	1 018	
9.	Szérűskert Bölcsőde		156		
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		156		
	Összesen	996 762	1 338 146	518 798	38,8%

Felújítások célonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % 2016.12.31.
I.	Önkormányzati felújítások	213 922	501 869	249 895	49,8%
1.	ÉTV közmű felújítás	59 543	118 523	117 910	99,5%
2.	Vízügyi Építési Alap tartaléka	48 379	8 131		
3.	Járda felújítások	15 000	92 309	93 190	101,0%
4.	Intézményi felújítások	64 000	61 733	17 044	27,6%
	4.1. Walla József Óvoda épületének felújítása	24 500	24 500		
	4.2. Felnőttorvosi rendelő felújítása	6 500	6 500	6 500	100,0%
	4.3. Szerűskert Bölcsőde felújítása	33 000	30 220	10 097	33,4%
	4.4. Bóbita és Walla óvodában végzett felújítás		513	447	87,1%
5.	Buszvárók felújítása	2 000	2 000		
6.	Útfelújítások [a 146/2015. (V.20.) ÖK határozat alapján, Ady E.u. alsó szakaszának felújítása]	25 000	90 143	21 751	24,1%
7.	Norvég Alap programhoz kapcsolódó felújítások		129 030		
II.	Intézményi felújítások	7 405	15 380	14 888	96,8%
1.	Szent I. 2. önkormányzati lakás felújítás (Városgondnokság)	7 405	7 405	6 913	93,4%
2.	Zimándy I. iskola női vizesblokk felújítása		6 585	6 585	100,0%
3.	Pelsőczy F. u. 1/5 bérlakás fűtés korszerűsítése		1 390	1 390	100,0%
	Összesen	221 327	517 249	264 783	

Törökbálint Város Önkormányzata

2016. évi maradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Az összes maradványból	
								Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Törökbálint Város Önkormányzata	2 549 347	-1 212 153	1 337 194	0	0	0	1 337 194	409 603	927 591
Polgármesteri Hivatal	-516 688	522 825	6 137	0	0	0	6 137	23 491	-17 354
Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények	-989 999	1 022 777	32 778	0	0	0	32 778	0	32 778
Szónyi Erzsébet Zeneiskola									
Zimándy Ignác Általános Iskola									
Bálint Márton Általános és Középiskola									
Városgondnokság	-989 999	1 022 777	32 778	0	0	0	32 778	0	32 778
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	-804 828	817 812	12 984	0	0	0	12 984	218	12 766
Walla József Óvoda	-64 777	65 154	377	0	0	0	377	0	377
Nyitnikék Óvoda	-149 140	151 103	1 963	0	0	0	1 963	10	1 953
Bóbita Óvoda	-259 877	261 183	1 306	0	0	0	1 306	1	1 305
Csupaszív Kétnyelvű Óvoda			0	0	0	0	0		0
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	-111 699	116 034	4 335	0	0	0	4 335	0	4 335
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	-29 329	29 855	526	0	0	0	526	196	330
Segítő Kéz Szolgálat	-140 135	143 974	3 839	0	0	0	3 839	1	3 838
Szérűskert Bölcsőde	-49 871	50 509	638				638	10	628
Összesen	237 832	1 151 261	1 389 093	0	0	0	1 389 093	433 312	955 781

Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2016. év

Adatok ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % (2016. évi módosított előirányzat = 100%)	Sorszám	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % (2016. évi módosított előirányzat = 100%)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 058 227	3 631 152	3 790 320	4 320 559	114,0%	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 394 663	3 626 111	3 945 274	3 481 912	88,3%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 751	554 713	669 008	578 301	86,4%	1.	Személyi juttatások	1 263 351	1 334 072	1 410 802	1 326 987	94,1%
2.	Közhatalmi bevételek	3 047 972	2 734 572	2 734 572	3 228 567	118,1%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 605	380 124	404 602	372 734	92,1%
3.	Működési bevételek	445 105	341 607	385 616	512 827	133,0%	3.	Dologi kiadások	1 430 597	1 411 215	1 642 466	1 401 948	85,4%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 399	260	1 124	864	76,9%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 148	40 000	40 282	30 381	75,4%
							5.	Egyéb működési célú kiadások	308 962	460 700	447 122	349 862	78,2%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	154 954	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	663 564	5 041	0	838 647	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 044	64 848	376 868	185 321	49,2%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	446 924	1 219 889	1 861 555	786 137	42,2%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 969	0	203 896	382	0,2%	1.	Beruházások	335 417	996 762	1 338 306	518 954	38,8%
2.	Felhalmozási bevételek	102 440	55 000	117 000	128 816	110,1%	2.	Felújítások	107 894	221 327	517 249	264 783	51,2%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 635	9 848	55 972	56 123	100,3%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 613	1 800	6 000	2 400	40,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	324 880	1 155 041	1 484 687	600 816			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 180 271	3 696 000	4 167 188	4 505 880	108,1%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 841 587	4 846 000	5 806 829	4 268 049	73,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	1 150 000	1 639 641	0			KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	338 684	0	0	237 831	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 309 588	1 600 000	1 646 016	1 657 635	100,7%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 002 256	450 000	6 375	506 375	7943,1%
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 309 588	1 600 000	1 646 016	1 657 635	100,7%		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 002 256	450 000	6 375	506 375	7943,1%
1.	Maradvány igénybevétele	1 303 213	600 000	646 016	646 016	100,0%	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 002 256	0	6 375	6 375	100,0%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 375	0	0	11 619		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
3.	Betétek megszüntetése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	3.	Betétek elhelyezése		450 000		500 000	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	-
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 489 859	5 296 000	5 813 204	6 163 515	106,0%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 843 843	5 296 000	5 813 204	4 774 424	82,1%

KIMUTATÁS

**Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott
hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec.31.-én
1.	Rövid lejáratú		0
2.	Hosszú lejáratú		56 653
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	2016	39 748
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	folyamatos 2010-2019	1 680
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	folyamatos 2010-2019	15 225
3.	Összesen (1+2)		56 653