

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

4. számú melléklet

Rákóczi Zoltán Város Önkormányzat
és intézményeinek
2016. évi
működési bevételei és kiadásai

adatok eFt

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás		ebből										Bevételek	
			személyi kiadás		járulékok		dologi kiadás		felhalmozási kiadás		szociális támogatás			
	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv	2015. eredeti előirányzat	2016. terv
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	124 768	122 971	76 870	76 723	20 528	20 546	27 370	25 092	1 326	610	0	0	6 450	1 700
Ebből:														
<i>Virágoskert Óvoda</i>	112 988	110 488	72 498	71 596	19 348	19 162	21 142	19 330	1 200	400			5 500	1 200
<i>Bölcsőde</i>	11 780	12 483	4 372	5 127	1 180	1 384	6 228	5 762	126	210			950	500
Varsány Községi Ház és Könyvtár:	22 331	23 721	8 410	8 628	2 298	2 355	11 623	12 088	400	650	0	0	1 040	1 140
Ebből:														
<i>Varsány Kösösségi Ház</i>	13 003	13 626	3 810	3 905	1 056	1 068	8 137	8 153	300	500			600	720
<i>Városi Könyvtár</i>	9 328	10 095	4 600	4 723	1 242	1 287	3 486	3 935	100	150			440	420
Közös Hivatal	103 534	107 072	68 876	74 440	18 298	20 711	16 360	11 121	1 200	800			210	140
Önkormányzat	293 618	347 890	66 309	69 210	17 940	19 436	177 568	176 336	0	39 000	31 801	43 908	16 032	16 022
Ebből:														
<i>Önkormányzat</i>	38 696	47 218	16 964	15 684	4 580	4 234	17 152	27 300		38 000			6 932	6 922
<i>Rákóczi-gyűjtemény</i>	2 616	2 700	1 260	1 326	340	358	1 016	1 016					1 000	1 000
<i>Sport feladatok</i>	8 024	8 809	1 584	1 661	428	448	6 012	6 700					2 000	2 000
<i>Zánka</i>	0	2 000						1 000		1 000			1 000	1 000
<i>Város és községgazdálkodás</i>	101 104	88 992	9 750	10 005	2 584	3 451	88 770	75 536						
<i>város és községgazdálkodás - intézmény</i>	23 173	27 380	4 542	7 854	1 226	2 121	17 405	17 405						
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 772	6 772					6 772	6 772						
<i>Köztetető fenntartás</i>	100	100					100	100						
<i>Étkezés</i>	20 000	20 894					20 000	20 894					5 000	5 000
<i>Egészségügyi Szolgálat</i>	6 571	6 765	4 028	4 180	1 087	1 129	1 456	1 456						
<i>Közvilágítás</i>	9 536	9 536					9 536	9 536						
<i>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</i>	36 144	36 195	28 460	28 500	7 684	7 695								
<i>Működési támogatás</i>	0	13 398						850				12 548		
<i>Közutak üzemeltetése</i>	7 330	7 330					7 330	7 330						
<i>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</i>	31 801	31 801									31 801	31 801		
Intézmény összesen:	544 251	601 654	220 465	229 001	59 064	63 048	232 921	224 637	2 926	41 060	31 801	43 908	23 732	19 002
Működési célú hiteltörlesztés														
Mindösszesen:	544 251	601 654	220 465	229 001	59 064	63 048	232 921	224 637	2 926	41 060	31 801	43 908	23 732	19 002