

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016

1.9. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 237	K1. Személyi juttatás		98 880
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 784
B4. Működési bevételek	110 770	K3. Dologi kiadások		79 408
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		K5. Egyéb működési célú kiadások		14 968
		Ebből: K513. Tartalékok összesen		0
		Általános tartalék		0
		Céltartalék		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	112 007	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)		221 040
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások		1 270
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások		14 374
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		15 644
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	112 007	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		236 684
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	124 677	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 683			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	236 684	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		236 684

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 487			2 487
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	488 191			488 191
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	248 402			248 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 709			19 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12 000	0	0	12 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 240	0	7 930	84 170
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	847 029	0	7 930	854 959
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 804 507	5 000	xx	4 809 507
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500	0	1 012	1 512
B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 473	2 500	655 618	829 591
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 170	2 080	50 202	101 452
B404. Tulajdonosi bevételek	75 390	xx	xx	75 390
B405. Ellátási díjak	0	0	71 705	71 705
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 586	1 237	237 269	418 092
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	516	3 908	4 424
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 250	3	8	2 261
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	80	80
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	4 577	20	809	5 406
B4. Működési bevételek összesen	482 946	6 356	1 020 611	1 509 913
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	21 032	0	0	21 032
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800	0	900	1 700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	21 832	0	900	22 732
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 156 314	11 356	1 029 441	7 197 111

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Bérkompenzáció	
Összesen	

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Erdőkeres adott kölcsön visszatérülése	12 000			12 000
Összesen	12 000	0	0	12 000

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2015 évi ideiglenes támogatás	25 000			25 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 100			9 100
Család és növekedés OEP finanszírozás	38 424			38 424
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 716			1 716
KLIK Zseniskola működési támogatás	2 000			2 000
Összesen	76 240	0	0	76 240

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók	601 000	0
Ebből:		
a) építményadó	199 000	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	206 000	
d) telekadó	196 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4 120 207	0
Ebből:		
a) iparüzési adó	4 120 207	
B352 Fogasztási adók	0	0
a) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó		
B354. Gépjárműadó	55 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 800	0
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800	
b) talajterhelési díj	15 000	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	10 500	5 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj	2 500	
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		5 000
h) egyéb bírság	8 000	
Összesen	4 804 507	5 000

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások	9 000			9 000
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	4 340			4 340
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. (Körösik Bt.)	7 692			7 692
Összesen	21 032	0	0	21 032

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800			800
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Medveotthon)			900	900
Összesen	800	0	900	1 700

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 980	0		125 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	125 980	0	0	125 980
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
B52. Ingatlanok értékesítése	542 182	0		542 182
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
B54. Részesedések értékesítése	0	0		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	542 182	0	0	542 182
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 479			14 479
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	14 479	0	0	14 479
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	682 641	0	0	682 641

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közüvilágítás-pályázatra támogatás	125 980			125 980
				0
				0
Összesen	125 980	0	0	125 980

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979			13 979
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	500			500
				0
Összesen	14 479	0	0	14 479

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 487	0	2 487
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	488 191	0	488 191
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 402	0	248 402
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 709	0	19 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	12 000	12 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 240	27 000	76 240
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	808 029	39 000	847 029
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 804 507	0	4 804 507
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	500	500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 029	169 444	171 473
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 496	17 674	49 170
B404. Tulajdonosi bevételek	0	75 390	75 390
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 504	171 082	179 586
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 250	2 250
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 000	1 577	4 577
B4. Működési bevételek összesen	45 029	437 917	482 946
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	21 032	21 032
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	21 832	21 832
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 657 565	498 749	6 156 314

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 487								2 487	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		488 191								488 191	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		248 402								248 402	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		19 709								19 709	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 100		38 424	1 716				49 240	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	758 789	9 100	0	38 424	1 716	0	0	0	808 029	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 500	0	0	0	0	0	0	0	4 802 007	4 804 507	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							2 029			2 029	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				31 496						31 496	
B404. Tulajdonosi bevételek										0	
B405. Ellátási díjak										0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				8 504						8 504	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	
B411. Egyéb működési bevételek								3 000		3 000	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	40 000	0	0	2 029	3 000	0	45 029	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 500	758 789	9 100	40 000	38 424	1 716	2 029	3 000	4 802 007	5 657 565	

Ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ezer Ft-ban	
	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása közponi költségvetéssel	043610 Egyéb energiapari igazgatási és támogatási feladatok	066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091250 Alapfokú művészetoktatás I ösazeftűgő működtetési feladatok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Összesen		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása										0		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0		
B116. Elszámolásból származó bevételek										0		
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről										0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	164 544									500		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 684		850	1 500		600				3 400		
B404. Tulajdonosi bevételek	75 390									17 674		
B405. Ellátási díjak										75 390		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	168 867		230	459	421	162				0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										171 082		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									2 250	2 250		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0		
B411. Egyéb működési bevételek		1 377		200						0		
B4. Működési bevételek összesen	423 465	1 377	1 080	2 159	1 381	762	4 843	0	2 250	1 577		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										437 917		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									21 032	21 032		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					800					800		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	800	0	0	0	21 032	21 832		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	423 465	1 377	1 080	2 159	2 781	762	4 843	2 000	60 282	498 749		

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 980	0	0	125 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	125 980	0	0	125 980
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	542 182	0	542 182
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	542 182	0	542 182
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	13 979	14 479
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	13 979	14 479
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	125 980	542 682	13 979	682 641

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	064010 Közvilágítás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 980			125 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	125 980	0	0	125 980
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	125 980	0	0	125 980

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020 Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	542 182			542 182
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	542 182	0	0	542 182
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500		500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	0	500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	542 182	500	0	542 682

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyamon			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979			13 979
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979	0	0	13 979
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 979	0	0	13 979

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	0	0	2 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 080	0	0	2 080
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 237	0	0	1 237
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	516	0	0	516
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	20	0	0	20
B4. Működési bevételek összesen	6 356	0	0	6 356
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 356	0	0	11 356

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Közterület rendjének fenntartása		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	5 000	0	5 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500			2 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 080			2 080
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 237			1 237
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	516			516
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3			3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	20			20
B4. Működési bevételek összesen	6 356	0	0	6 356
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 356	5 000	0	11 356

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 + B5 + B7 + B8)	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7+B8)	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7+B8)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek		
Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 930	0	7 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 930	0	7 930
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 012	1 012
B402. Szolgáltatások ellenértéke	219 592	436 026	655 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 402	1 800	50 202
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	71 705	0	71 705
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	174 112	63 157	237 269
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 908	0	3 908
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80	0	80
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	602	207	809
B4. Működési bevételek összesen	518 409	502 202	1 020 611
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	900	900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	900	900
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	526 339	503 102	1 029 441

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Medveotthon	Id.Otthona	Összesen				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 968	0	0	325	400	1 237	7 930				7 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 968	0	0	325	400	1 237	7 930				7 930
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	128 291	54 425	5 029	847	31 000	0	219 592				219 592
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	44 352	0	0	0	0	4 050	48 402				48 402
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0				0
B405. Ellátási díjak	40 813	18 142	12 750	0	0	0	71 705				71 705
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 317	19 593	2 329	0	4 173	100 700	174 112				174 112
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	3 908	3 908				3 908
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	8	0	8				8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	80	80				80
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0				0
B411. Egyéb működési bevételek	539	0	0	63	0	0	602				602
B4. Működési bevételek összesen	261 312	92 160	20 108	910	35 181	108 738	518 409				518 409
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	267 280	92 160	20 108	1 235	35 581	109 975	526 339				526 339

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADAT									
		013320 Közfel- tartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztasági rendszerek fenntartása	041232 Start-munka program - Téti köz- foglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összevételének válogatása, elkülönítése, begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
BEVÉTELEK JOGCÍMEI											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	5 968	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke		50	2 928	7 500	0	6	0	0	0	0	19 685
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			44 317	0	0	35	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak				0			0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			12 755	2 025	0	11	0	0	0	0	5 315
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											
B411. Egyéb működési bevételek				450	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		50	60 000	9 975	0	52	0	0	0	0	25 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		50	60 000	9 975	0	52	0	5 968	0	0	25 000

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
----------------------------------	--------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								Összesen
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeülfügő működési	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összeülfügő működési	096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről									0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									5 968
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 968
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	181	0	0	63 000	2 866	1 245	30 830	128 291
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	44 352
B404. Tulajdonosi bevételek									0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	40 813	40 813
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	58	0	0	7 000	566	238	19 349	47 317
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0
B408. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0
B411. Egyéb működési bevételek	0	36	0	0	0	0	7	46	539
B4. Működési bevételek összesen	0	275	0	0	70 000	3 432	1 490	91 038	261 312
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről									0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	275	0	0	70 000	3 432	1 490	91 038	267 280

Ezer Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Kéz a Kézben Óvoda					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT					
		013350 Az önkor- mányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működötési feladatai	096015 Gyermek- éktetetés köznevelési intézményben
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							54 425
B403. Közeleltett szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak							18 142
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							19 593
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek							0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	92 160
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	0	0	0	92 160

Ezer Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intéz- ményében	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		476	4 553	5 029
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak		9 150	3 600	12 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		128	2 201	2 329
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	9 754	10 354	20 108
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	9 754	10 354	20 108

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			325			325
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	325	0	0	325
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					847	847
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek					63	63
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	910	910
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	325	0	910	1 235

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Váci Mihály Művelődési Ház
---	----------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							Összesen
	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				400				400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	400	0	0	0	400
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100		23 000	500	4 400			31 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke								0
B404. Tulajdonosi bevételek								0
B405. Ellátási díjak								0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	900		1 950	135	1 188			4 173
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8					8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek								0
B4. Működési bevételek összesen	4 000	0	24 958	635	5 588	0	0	35 181
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 000	0	24 958	1 035	5 588	0	0	35 581

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Veregyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 237	1 237
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	1 237	1 237
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		4 050				4 050
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak		76 846	21 048	2 806		100 700
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 908				3 908
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80				80
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		84 884	21 048	2 806	0	108 738
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		84 884	21 048	2 806	1 237	109 975

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Medveotthon	Id.Otthona	Összesen	Ezer Ft-ban			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0	0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0	0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0	0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0	0				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0				
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500	0									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	297 940	14 633			512	0	1 012				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	0			115 491	1 600	436 026				
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0	1 800				
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0	0				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 068	3 951			0	0	0				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			30 488	432	63 157				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0	0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0	0				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0	0				
B411. Egyéb működési bevételek	207	0			0	0	0				
B4. Működési bevételek összesen	326 515	18 584	0	0	146 491	2 032	502 202				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0	0				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0	0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			900	0	900				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	900	0	900				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	326 515	18 584	0	0	147 391	2 032	503 102				

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

GAMESZ

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Ezer Ft-ban	
		042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkereskedés működésének és megőrzése	091250 Alapfokú műveltség- oktatással összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke													
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	64 500	9 471	41 450	10 000						500	500
B404. Tulajdonosi bevételek		0	400	509	440					6 299	166 220	297 940	297 940
B405. Ellátási díjak											451	1 800	1 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0						0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	100	2 621	11 310	1 800						0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosítási díjak													
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	165	0	0						0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	65 000	12 766	53 200	11 800	0	0	11	8 000	175 735	326 515	326 515
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	65 000	12 766	53 200	11 800	0	0	14	8 000	175 735	326 515	326 515

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 633	14 633
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 951	3 951
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	18 584	18 584
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	18 584	18 584

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		6 362	6 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 218	2 218
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	8 580	8 580
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	8 580	8 580

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyházi Medveotthon
---	--------------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		512	512
B402. Szolgáltatások ellenértéke		115 491	115 491
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 488	30 488
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	146 491	146 491
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		900	900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	900	900
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	147 391	147 391

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600			1 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	432			432
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	2 032	0	0	2 032
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 032	0	0	2 032

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj	2 600			2 600
Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 300			2 300
Természetben nyújtott óvodai étkezés 100%	300			300
Természetben nyújtott iskolai étkezés 50%	800			800
Természetben nyújtott iskolai étkezés 100%	800			800
Természetben nyújtott bölcsődei étkezés 100%	300			300
Tanulók buszbérlet támogatása	8 300			8 300
Napközis tábor	3 500			3 500
Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (gyermekeknek bizottság döntése alapján)	1 000			1 000
Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatás (Táborok osztálykirándulás)	1 500			1 500
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés)	5 206			5 206
Szoc étkezés, nappali melegedő haszn.	10 572			10 572
Házi segítségnyújtás	60			60
Bizottsági döntés alapján támogatások (egyszeri segélyek)	21 500			21 500
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	1 500			1 500
Köztemetés	200			200
Karácsonyi csomag 70 év felettiek részére	4 000			4 000
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély)	6 000			6 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100%			35 400	35 400
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50%			12 700	12 700
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100%			7 850	7 850
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100%			2 300	2 300
				0
Összesen	70 438	0	58 250	128 688

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek Otthona Finanszírozás visszafizetése		14 698		14 698
				0
				0
				0
Összesen	0	14 698	0	14 698

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi társulás támogatása	72 902			72 902
				0
				0
				0
Összesen	72 902	0	0	72 902

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Megnevezés	Önkormányzat			0
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány	1 500			1 500
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Polgárőrség	2 500			2 500
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Sportkör	55 000			55 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Drago Skorpion	5 000			5 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Sportcentrum	2 000			2 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -egyes szakosztályok támogatása	11 000			11 000
Háztartásoknak egyéb működésének célú támogatás nyújtása -sport célra	300			300
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Oktatási bizottság	4 000			4 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb.	9 500			9 500
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Veresegyházi Színház	16 000			16 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Katonai hagyományörzők	2 000			2 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Támaszpont	6 000			6 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Bursa, alapítványok	1 600			1 600
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása	3 000			3 000
Egyéb civil szervezetek működésének célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása	2 000			2 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működésének célú támogatás -Kovilo, Ralamed	1 289			1 289
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működésének célú támogatás -orvosi ügyelet támogatás	6 100			6 100
Egyéb külföldinek nyújtott működésének célú támogatás	5 000			5 000
Összesen	133 789			133 789

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	56 943	36 160	0	93 103
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 614	7 535	0	25 149
K3. Dologi kiadások	425 915	549 690	5 400	981 005
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	70 438	0	70 438
K5. Egyéb működési kiadások összesen	83 191	908 500	0	991 691
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>	<i>585 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	583 663	1 572 323	5 400	2 161 386
K6. Beruházások	1 689 888	717 913	218 670	2 626 471
K7. Felújítások	12 700	89 254	25 400	127 354
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 153	747 824	0	755 977
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 710 741	1 554 991	244 070	3 509 802

2 294 404

3 127 314

249 470

5 671 188

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	Összesen
	01110 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13320 Köztérrendel- és működtetés	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással a kapcsolatos feladatok	01630 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	01810 Önkormányzatok előnökségének a működése	01900 Támogatási célú finanszírozások műveltségi	03100 Közterület rendszere fenntartása	04510 Út, közútépít- ési építése	04510 Közutak, hidak, járatok üzemeltetése, fenntartása	05200 Szennyvízelvezető csatorna építés, fenntartása, üzemeltetése	06400 Természeti-és tájvédelemi igazgatási és támogatási	06400 Védelem természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	06400 Kövértelek	06800 Városi köznevelési és szociális szolgáltatások	07400 Család és ifjúsági ügykezelési feladatok	07400 Ifjúsági ügykezelési feladatok	08400 Társadalom- tudományi kutatások, fejlesztések, értékelésekkel, nemzeti célokra, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatási	
K1 Személyi juttatás	36 429														15 762	4 752		56 943
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 116														1 266			17 614
K3 Dologi kiadások	12 414			25 804	33 275			14 891	6 985				60 325	184 944	2 711	17		425 915
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása						72 902	4 000				3 000				1 268		2 000	83 191
K5 Egyéb működési kiadások összesen																		0
Ebből Általános tartalék																		0
Célterület																		0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	80 959	0	0	25 804	33 275	72 902	4 000	14 891	6 985	0	3 000	0	60 325	184 944	22 721	7 308		583 663
K6 Belföldi kiadások	8	10 000	581 569	1 000				181 585	31 760		2 000	29 060	422 810	471			419 534	1 689 888
K7 Felújítások								8 153									12 706	12 706
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																		8 153
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	8	10 000	581 569	1 000	0	0	0	189 738	31 760	0	2 000	29 060	422 810	471	0			1 710 744

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

[illegible]

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK**

		ÁLLAMI FELADATOK					Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091220 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszert nyújtó oktatási működési feladat 5-8. évfolyamon	Összesen
K1. Személyi juttatás							0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0
K3. Dologi kiadások		5 400					5 400
K4. Elátottak pénzbeli juttatása							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
Rövidtávú finanszírozás							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	5 400	0	0	0	0	5 400
K6. Berek kiadások		20 000	77 470	76 200	45 000		218 670
K7. Felújítások	25 400						25 400
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 400	20 000	77 470	76 200	45 000		244 070

Ezer Ft-ban

392 980	14 770	58 250	466 000
---------	--------	--------	---------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 120 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közüterület rendjének fenntartása	Összesen
K1. Személyi juttatás	196 358	35 280	7 141	238 779
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 408	9 664	1 922	66 994
K3. Dologi kiadások	85 721	889	597	87 207
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	337 487	45 833	9 660	392 980
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások	14 770			14 770
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	14 770	0	0	14 770

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	104 051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 250			58 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	58 250	0	0	58 250
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	942 706	195 478	1 138 184
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	264 360	56 967	321 327
K3. Dologi kiadások	712 167	281 112	993 279
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 968	36 009	50 977
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 934 201	569 566	2 503 767
K6. Beruházások	52 904	40 279	93 183
K7. Felújítások	15 225	6 715	21 940
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	68 129	46 994	115 123

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek										Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Medveotthon	Id.Othona	Összesen				
K1. Személyi juttatás	269 803	427 380	83 101	10 338	53 204	0	98 880	942 706				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	74 110	120 990	24 027	2 768	14 681	0	27 784	264 360				
K3. Dologi kiadások	360 067	177 987	25 572	7 556	63 609	0	77 376	712 167				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	14 968	14 968				
Ebből: Általános tartalék								0				
Céltartalék								0				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	703 980	726 357	132 700	20 662	131 494	0	219 008	1 934 201				
K6. Beruházások	41 352	2 642	546	3 551	3 543	0	1 270	52 904				
K7. Felújítások	0	0	851	0	0	0	14 374	15 225				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	41 352	2 642	1 397	3 551	3 543	0	15 644	68 129				

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek										Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Medveotthon	Id.Othona	Összesen				
K1. Személyi juttatás	158 529	0	4 681	0	0	32 268	0	195 478				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 802	0	1 490	0	0	8 875	0	56 967				
K3. Dologi kiadások	194 456	18 584	7 495	0	0	58 545	2 032	281 112				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	36 009	0	36 009				
Ebből: Általános tartalék								0				
Céltartalék								0				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	399 587	18 584	13 666	0	0	135 697	2 032	569 566				
K6. Beruházások	25 113	0	0	0	0	15 166	0	40 279				
K7. Felújítások	6 715	0	0	0	0	0	0	6 715				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31 828	0	0	0	0	15 166	0	46 994				

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
----------------------------------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																		Ezer Ft-ban
	013320 Köztetési- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli köz- foglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	0	70 403	0	19 361	0	5 224	11 393	0	11 397	13 619	31 281	2 501	676	29 912	17 071	25 030	31 935	269 803
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	19 391	0	5 417	0	1 411	2 883	0	3 203	3 741	8 276	591	159	8 251	4 716	6 979	9 092	74 110
K3. Dologi kiadások	6 408	56 282	19 616	0	3 680	0	0	20 197	0	21 360	4 560	46 419	0	0	23 677	25 763	21 567	110 538	360 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 408	56 282	109 410	0	28 458	0	6 635	34 473	0	35 960	21 920	85 976	3 092	835	61 840	47 550	53 576	151 565	703 980
K6. Beruházások	0	3 740	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	24 161	0	0	745	3 580	6 153	673	41 352
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	3 740	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	24 161	0	0	745	3 580	6 153	673	41 352

13.2.1. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
----------------------------------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkeres működtetése és megőrzése	091250 Alapfokú művészet- oktatással összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói és közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
K1. Személyi juttatás	4 845	6 476	103 750	21 885	5 586	0	1 738	2 194	0	12 055	158 529
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 333	1 712	31 432	6 085	1 545	0	491	636	0	3 368	46 602
K3. Dologi kiadások	2 384	4 116	75 043	15 280	699	0	3 785	4 230	4 869	84 050	194 456
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 562	12 304	210 225	43 250	7 830	0	6 014	7 060	4 869	99 473	399 587
K6. Beruházások	838	337	5 320	838	953	0	5 334	317	0	11 176	25 113
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	5 715	6 715
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	838	337	5 320	838	953	0	6 334	317	0	16 891	31 828

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
----------------------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	
K1. Személyi juttatás		404 840	1 200		21 340	427 380
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		115 222			5 768	120 990
K3. Dologi kiadások		13 134	1 016	37 503	126 334	177 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	533 196	2 216	37 503	153 442	726 357
K6. Beruházások		1 270		762	610	2 642
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 270	0	762	610	2 642

13.2.2. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
----------------------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0
K3. Dologi kiadások	18 584					18 584
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 584	0	0	0	0	18 584
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében		Összesen
K1. Személyi juttatás	74 614	8 487		83 101
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 777	2 250		24 027
K3. Dologi kiadások	12 133	13 439		25 572
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	108 524	24 176	0	132 700
K6. Beruházások	546			546
K7. Felújítások	851			851
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 397	0	0	1 397

13.2.3. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás	4 681			4 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 490			1 490
K3. Dologi kiadások	7 495			7 495
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	13 666	0	0	13 666
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0