

2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK

| | Szakfeladat neve | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | TÁMOGATÁSOK | | | | | FELH. ÉS TŐKE J | | TÁM.ÉRT.BEV.,ÁTVETT PE. | | KÖLCSÖN | HIÁNY | TB | PÉNZM. | ÖSSZESEN | |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|----------------|---------|
| | | Int.műk.bev. | Int.s.műk.bev. | Helyi adók | Áteng.kp.adók | Egyéb sajátos | Norm.állami hj. | Norm.kötött tám. | támogatás | Átvett pénze. | Szoc.nyári étk. | Ing.ért. | Működési | Felhalmozási | visszatérítés | hiány | finansz. | igénybev. | | | |
| | Közetmető fenntartás | 1 016 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 1 316 |
| | Agyagbánya | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 |
| | Víztermelés-kezelés ellátás | 30 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 795 |
| | Belvízvédelemmel összef.tev. | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| | Utak építése | | | | | | | | 35 000 | | | | | | | | | | | | 35 000 |
| | Településtudományi feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Mezőri szolgálat | | | | | | | 1 080 | | | | | | | | | | | | | 1 080 |
| | Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Személyszállítás | 2 667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 667 |
| | Óvodai int.közékeztetés | 1 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 355 |
| | Iskolai int.közékeztetés | 11 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 630 |
| | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01 | Prémium évek program | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | 8 000 |
| 02 | Általános | 1 112 | | | | | | | | | | 8 000 | | | | | 30 200 | | | | 39 204 |
| 03 | Tourinform Iroda | 1 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 448 |
| 04 | EFl Iroda | | | | | | | 25 200 | | | | | | | | | | | | | 25 200 |
| 05 | Rendezvényszervezés | 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 927 |
| | Adóigazgatás | | | 360 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 700 |
| | Központi költségvetési támogatások | | | | | 245 050 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | 265 050 |
| | Ügyelet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Védőnők | | | | | | | | 11 164 | | | | | | | | | | | | 11 164 |
| | Iskola eü. | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | 350 |
| | Labor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Fogorvosi ellátás | | | | | | | | 5 107 | | | | | | | | | | | | 5 107 |
| | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Növénytermesztés | 4 500 | | | | | | 2 127 | | | | | | | | | | | | | 6 627 |
| | Tojásállomány | 3 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 175 |
| | Kertészet | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| | Kerékpárút | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Asztalos-lakatos műhely | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Méhészet | 1 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 334 |
| | Bölcsődei ellátás | 182 | | | | | | 1 509 | | | | | | | | | | | | | 1 691 |
| | Városi Könyvtár | 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381 |
| | Összesen: | 67 522 | 0 | 360 700 | 0 | 245 050 | 10 127 | 47 789 | 51 621 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 30 550 | 0 | 0 | 0 | 39 204 | 860 563 | |

2016. évi költségvetés

KIADÁSOK

| | Szakfeladat neve | Személyi j. | Munkaa.terh.j. | Dologi kiadás | Pénze.átadás | Ellátottak j. | Felújítás | Felhalmozás | Kölcson | Ált.tartalék | Céltartalék | Int.finansz. | Hitel visszafiz. | ÖSSZESEN |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
| | Köztetető fenntartás | | | | 1 900 | | | | 300 | | | | | 2 200 |
| | Agyagbánya | | | 994 | | | | | | | | | | 994 |
| | Vízterelés-kezelés ellátás | | | 1 699 | | | 34 030 | 2 032 | | | | | | 37 761 |
| | Belvízvédelemmel összef. tev. | | | 200 | | | | | | | | | | 200 |
| | Utak építése | | | | | | 29 992 | | | | | | | 29 992 |
| | Településtudományi feladatok | | | 813 | 6 655 | | | | | | | | | 7 468 |
| | Mezőőr | 1 539 | 416 | 579 | | | | | | | | | | 2 534 |
| | Közvilágítás | | | 15 240 | | | | | | | | | | 15 240 |
| | Személyszállítás | 7 057 | 1 943 | 11 566 | | | | 298 | | | | | | 20 864 |
| | Óvodai int.közétképzetés | | | 14 265 | | | | | | | | | | 14 265 |
| | Iskolai int.közétképzetés | | | 44 369 | | | | | | | | | | 44 369 |
| | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01 | Prémium évek program | 4 056 | 1 141 | 121 | | | | | | | | | | 5 318 |
| 02 | Általános | 17 798 | 4 805 | 24 945 | 16 500 | | | | 10 000 | 21 655 | 3 000 | | | 98 703 |
| 03 | Tourinform Iroda | 3 594 | 883 | 768 | | | | | | | | | | 5 245 |
| 04 | EFI Iroda | 5 075 | 1 267 | 18 858 | | | | | | | | | | 25 200 |
| 05 | Rendezvény szervezés | 2 848 | 714 | 9 169 | | | | | | | | | | 12 731 |
| | Adóigazgatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Védőoltás | | | | | 819 | | | | | | | | 819 |
| | Védőnők | 7 004 | 1 930 | 911 | | | | 131 | | | | | | 9 976 |
| | Iskola eü. | 133 | 36 | 172 | | | | | | | | | | 341 |
| | Labor | 2 363 | 647 | 223 | | | | | | | | | | 3 233 |
| | Fogorvosi ellátás | | | 5 265 | | | | 102 | | | | | | 5 367 |
| | Orvosi ügyelet | | | 2 666 | | | | | | | | | | 2 666 |
| | Települési segélyek | | | | | 35 300 | | | | | | | | 35 300 |
| | Civil szervezetek | | | | 20 551 | | | | | | | | | 20 551 |
| | Kiszervezett (Palánki I.) | 1 952 | 542 | 52 | | | | 8 | | | | | | 2 554 |
| | MT alapján foglalkoztatottak | 8 292 | 2 277 | | | | | | | | | | | 10 569 |
| | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 34 000 | | | 34 000 |
| | Növényszerkesztés | 2 314 | 597 | 7 436 | | | | | | | | | | 10 347 |
| | Tojóállomány | | | 7 043 | | | | | | | | | | 7 043 |
| | Kertészet | 2 114 | 584 | 990 | | | | | | | | | | 3 688 |
| | Kerékpárút | | | 564 | | | | | | | | | | 564 |
| | Asztalos-lakatos műhely | | | 628 | | | | 198 | | | | | | 826 |
| | Méhészeti | | | 250 | | | | 1084 | | | | | | 1 334 |
| | Bölcsődei ellátás | 24 131 | 6 556 | 4 905 | | | | 500 | | | | | | 36 092 |
| | Polgármesteri Hivatal | 67 190 | 18 262 | 12 669 | | | | 1 368 | | | | | | 99 489 |
| | Városi Könyvtár | 6 022 | 1 628 | 4 102 | | | | 889 | | | | | | 12 641 |
| | Lurkófalva Óvoda | 86 460 | 23 725 | 6 216 | | | | 1 270 | | | | | | 117 671 |
| | Városgazdálkodási és Int.Úz.Kft. | | | | 122 408 | | | | | | | | | 122 408 |
| | Kastélypark Kft. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Összesen: | 249 942 | 67 953 | 197 678 | 168 014 | 36 119 | 64 022 | 7 880 | 10 300 | 21 655 | 37 000 | 0 | 0 | 860 563 |