

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevétel és kiadásai mérlegrészlet

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Módosított Ei. 2016. nov. 28.	Változás	Módosított Ei. 2016. dec. 30.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 019 425	8 451	1 027 876
Közhatalmi bevételek	B3	305 370	17	305 387
Működési bevételek	B4	374 631	14 870	389 501
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 817	0	2 817
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 702 243	23 338	1 725 581
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	31 137	150	31 287
Felhalmozási bevételek	B5	1 095	150	1 245
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	403	0	403
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		32 635	300	32 935
Költségvetési bevételek összesen		1 734 878	23 638	1 758 516
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 882 237	38 581	1 920 818
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 882 237	38 581	1 920 818
Költségvetési bevételek összesen		3 617 115	62 219	3 679 334

KIADÁSOK	Rovat	Módosított Ei. 2016. nov. 28.	Változás	Módosított Ei. 2016. dec. 30.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	838 522	867	839 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200 110	1 022	201 132
Dologi kiadások	K3	885 705	19 097	904 802
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	29 443	3 254	32 697
Egyéb működési célú kiadások	K5	138 907	3 296	142 203
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 092 687	27 536	2 120 223
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	392 228	-8 786	383 442
Felújítások	K7	156 455	4 888	161 343
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	25 450	0	25 450
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		574 133	-3 898	570 235
Költségvetési kiadások összesen		2 666 820	23 638	2 690 458
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	950 295	38 581	988 876
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		950 295	38 581	988 876
Kiadások mindösszesen		3 617 115	62 219	3 679 334

gördülő

7. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2016-2017-2018-2019. évekre - aördülő tervezés

		adatok eFt-ban				
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 027 876	1 027 876	1 027 876	1 027 876
2.	Közhatalmi bevételek	B3	305 387	305 387	305 387	305 387
3.	Működési bevételek	B4	389 501	394 565	405 612	416 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 817	0	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 725 581	1 727 828	1 738 875	1 750 232
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	31 287	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	1 245	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	403	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		32 935	251 391	735 558	27 338
	Kölségvetési bevételek összesen		1 758 516	1 979 219	2 474 433	1 777 571
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 920 818	1 475 466	1 621 978	1 472 037
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 920 818	1 475 466	1 621 978	1 472 037
	Bevételek mindösszesen		3 679 334	3 454 684	4 096 411	3 249 608
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	839 389	850 301	874 109	898 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	201 132	229 581	236 010	242 618
3.	Dologi kiadások	K3	904 802	916 564	942 228	968 611
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 697	32 697	32 697	32 697
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	142 203	142 203	142 203	142 203
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 120 223	2 171 347	2 227 247	2 284 713
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	383 442	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	161 343	179 914	583 562	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	25 450	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		570 235	314 239	919 447	34 173
	Kölségvetési kiadások összesen		2 690 458	2 485 586	3 146 694	2 318 886
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	988 876	969 098	949 717	930 722
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	988 876	969 098	949 717	930 722
	Kiadások mindösszesen		3 679 334	3 454 684	4 096 411	3 249 608
			0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított Ei. 2016. nov. 28.	Változás	Módosított Ei. 2016. dec. 30.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	19 713	3 026	22 739
Általános működési tartalék összesen	19 713	3 026	22 739
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	153		153
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)	14 357		14 357
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék	13		13
Intézmény-átszervezési tartalék			0
Elkülönített sporttámogatási tartalék	0		0
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közzs. elsz.)	28 613		28 613
Működési céltartalék összesen	43 136	0	43 136
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	62 849	3 026	65 875

Megnevezés	Módosított Ei. 2016. nov. 28.	Változás	Módosított Ei. 2016. dec. 30.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			0
Teljesítési biztosíték	2 000		2 000
Egyéb felhalmozási tartalék	18 088	270	18 358
Elkülönített felhalmozási tartalék	4 000		4 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	2 000		2 000
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára			0
Fejlesztési céltartalék összesen	26 088	270	26 358
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	26 088	270	26 358

Tartalékok mindösszesen	88 937	3 296	92 233
-------------------------	--------	-------	--------

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	198 303	189 643	264 379	201 009	1 177 324	173 412	203 213	224 940	285 710	220 635	206 111	334 655	3 679 334
	5,39%	5,15%	7,19%	5,46%	32,00%	4,71%	5,52%	6,11%	7,77%	6,00%	5,60%	9,10%	100,00%
Kiadás	216 079	210 206	198 897	211 091	246 890	218 733	187 752	268 201	206 941	216 461	255 840	1 242 243	3 679 334
	5,87%	5,71%	5,41%	5,74%	6,71%	5,94%	5,10%	7,29%	5,62%	5,88%	6,95%	33,76%	100,00%

Magyóberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi és kiadási intézményröszvevénye

Címjel. Alcím ILL Jogi cím, intézmény, Ellátottak EKH felir. EKH név Cím neve Alcím neve Jogi cím, intézmény Ellátottak Közm. sz. név	Egyéb. neve	Rövid	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Közzelállított Intézmény	Közzelállított Intézmény	Közzelállított Intézmény	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Ortal Petrica Soma Kulturális Központ	Ortal Petrica Soma Kulturális Központ	Ortal Petrica Soma Kulturális Központ	Önkormányzat és Intézményei összesen		Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen				
			Módosított EL 2016. nov. 28.	Változás	Módosított EL 2016. dec. 30.	Módosított EL 2016. nov. 28.	Változás	Módosított EL 2016. dec. 30.													Módosított EL 2016. nov. 28.	Változás			Módosított EL 2016. dec. 30.	Módosított EL 2016. nov. 28.	Változás	Módosított EL 2016. dec. 30.
			12. sz. melléklet adatok e-ft-ban		12. sz. melléklet adatok e-ft-ban		12. sz. melléklet adatok e-ft-ban														12. sz. melléklet adatok e-ft-ban				12. sz. melléklet adatok e-ft-ban		12. sz. melléklet adatok e-ft-ban	
1. Működési költségvetés -bevételek																												
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																												
B1			896 550	8 400	894 950	1 419	51	1 470	3 773	0	3 773	64 816	0	64 816	57 253	0	57 253	5 812	0	5 812	1 019 425	8 451	1 027 876					
2. Közhatalmi bevételek																												
B3			305 020	0	305 020	350	17	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 370	17	305 387					
3. Közhatalmi bevételek																												
B4			43 854	5 895	49 549	3 102	215	3 317	1 722	0	1 722	68 977	0	68 977	95 037	0	95 037	226 142	0	226 142	374 831	14 670	389 501					
4. Működési célú átvett pénzeszközök																												
B8			2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817					
Működési költségvetés -bevételek összesen																												
1 277 763																												
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																												
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																												
B2			31 137	150	31 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 137	150	31 287					
2. Felhalmozási bevételek																												
B5			1 095	150	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095	150	1 245					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
B7			403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	403					
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen																												
32 635																												
Közhatalmi bevételek összesen																												
1 270 128																												
3. Finanszírozási bevételek																												
1. Beföldi finanszírozás bevételei																												
B91			723 624	24 480	748 104	221 007	3 334	224 341	216 031	79	216 110	387 153	9 263	396 416	242 816	1 383	244 199	91 608	42	91 648	1 882 237	38 581	1 920 818					
1. Helyi, közkegyelvényi államháztartáson kívülről																												
B911																												
2. Beföldi értékpapírok bevételei																												
B912																												
1. Maradvány igénybevétele																												
B913			723 624	0	723 624	442	0	442	540	0	540	225 488	0	225 488	4 082	0	4 082	2 747	0	2 747	950 923	0	950 923					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések																												
B914			0	24 480	24 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																												
B915			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Közvetlen, irányuló szervezeti támogatás																												
B916			0	0	0	220 585	3 334	223 899	215 491	79	215 570	161 665	9 263	170 828	238 734	1 383	240 117	68 850	42	68 901	925 314	14 101	939 415					
3. Bevételek megszerzése																												
B917			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																												
B918			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. Egyéb működési célú bevételek																												
B919			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Közföldi finanszírozás bevételei																												
B92			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																												
B93			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Változóbevételek																												
B94			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Finanszírozási bevételek összesen																												
723 624																												
Bévételek mindösszesen																												
1 994 022																												
1. Működési költségvetés -kiadások																												
1. Személyi kiadások																												
K2			170 848	41	170 889	111 557	102	111 659	131 904	-558	131 346	140 401	145	140 546	247 600	1 105	248 705	36 152	32	36 184	830 822	867	830 889					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																												
K3			29 019	10	29 029	32 248	29	32 275	35 504	637	36 141	28 928	39	28 967	85 532	299	85 831	8 881	0	8 889	200 110	1 022	201 132					
3. Dologi kiadások																												
K4			229 053	847	229 900	41 309	232	41 541	48 185	0	48 185	330 451	18 039	348 490	205 947	-21	205 926	32 760	0	32 760	885 705	19 097	904 802					
4. Ellátottak pénzbeli jutalása																												
K5			26 105	0	26 105	3 338	3 254	6 592	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 443	3 254	32 697					
5. Egyéb működési célú kiadások																												
K5			138 835	3 296	142 181	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 907	3 296	142 203					
Működési költségvetés -kiadások összesen																												
593 810																												
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																												
1. Beruházási kiadások																												
K6			338 707	-8 788	329 919	12 282	0	12 282	5 411	0	5 411	7 760	0	7 760	5 215	0	5 215	22 853	2	22 855	392 228	-8 788	383 442					
2. Felújítások																												
K7			85 660	4 888	90 548	25 148	0	25 148	2 500	0	2 500	31 208	0	31 208	2 300	0	2 300	9 641	0	9 641	156 455	4 888	161 343					
3. Egyéb felhalmozási kiadások																												
K8			25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450					
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen																												
449 817																												
Közhatalmi kiadások összesen																												
1 043 727																												
3. Finanszírozási kiadások																												
1. Beföldi finanszírozás kiadásai																												
K91			950 295	38 581	988 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 295	38 581	988 876					
1. Helyi, közkegyelvényi államháztartáson kívülről																												
K911																												
2. Beföldi értékpapírok kiadásai																												
K912																												
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																												
K913			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																												
K914			24 981	24 480	49 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. Közvetlen, irányuló szervezeti támogatás folyósítása																												
K915			925 314	14 101	939 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. Pénzeszközök betétfelvétel elhelyezése																												
K916			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7. Pénzügyi lízing kiadásai																												
K917			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai																												
K918			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Közföldi finanszírozás kiadásai																												
K92			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																												
K93			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Finanszírozási kiadások összesen																												
950 295																												
Kiadások mindösszesen																												
1 994 022																												

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparüzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2016. évi saját bevételek összege :	385 928 E Ft
A saját bevételek 50%-a:	192 964 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2016-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	E Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel: Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	294 720
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	79 296
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	0
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	1 245
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	10 667
6. A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	385 928

A költségvetés feladatainak csoportosítása, előirátok szerinti

Table with columns: Azonosító szám, Feladat, Megnevezés

Main budget table with columns: Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb működési célú kiadások, Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalmozási kiadások, Kifizetendő kiadások, Előirátott felhalmozási kiadások, Kifizetendő felhalmozási kiadások, Állományon nem kapcsolt támogatás megnevezésű egyéni kiadások, Vállalkozások, Felhalmozási kiadások összesen, Kiadások összesen

Table with columns: Feladat szerinti összegek, Állami feladat, Kétszámú feladat, Önkéntes vállalkozás

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r t z á s s á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	köztulajdonosi feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége	43 514	13 126	30 761						116 945			0	116 945			175
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása					10 398	19 146			6 000			0	116 945			175
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	39 368	10 984	4 513		1 853				6 000			0	6 000			
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbképzés									56 718			0	56 718			
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége									1 571			0	1 571			
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 688	1 883	2 503						11 074			0	11 074			
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek	14 071	3 946	405						18 422			0	18 422			
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek			720						720			0	720			
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása	1 936	548	560						0			0	0			
10.	044310-0	Építésügy igazgatása	805	248	108			31			3 075			0	3 075			
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása									1 161			0	1 161			
12.	107060-0	Köziszviselők szociális támogatása	4 211	1 231	203						5 645			0	5 645			
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				8					0			0	0			0
		Gyermekvédelmi és pénzügyi és természetbeni ellátások									8			0	8			8
14.	104051-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				6 584					6 584			0	6 584			6 584
15.	016020-0		1 066	309	197						1 572			0	1 572			1 572
16.											0			0	0			0
17.											0			0	0			0
18.											0			0	0			0
19.											0			0	0			0
20.											0			0	0			0
21.											0			0	0			0
22.											0			0	0			0
23.											0			0	0			0
24.											0			0	0			0
25.											0			0	0			0
26.											0			0	0			0
27.											0			0	0			0
28.											0			0	0			0
29.											0			0	0			0
30.											0			0	0			0
31.											0			0	0			0
32.											0			0	0			0
33.											0			0	0			0
		Összesen	111 659	32 275	41 541	6 592	0	12 282	25 146	0	229 495	0	0	0	229 495	0	229 320	175

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r t á z á s	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek kiadásai	Változó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat
1.	013320-16	Közművek fenntartás- és működtetés	3 138	860	3 622		2 200	800		10 620					0	10 620		10 620	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			1 044					1 044					0	1 044		1 044	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások			10 366			300		10 666					0	10 666		10 666	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	803	222	65 899		0			66 924					0	66 924		66 924	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	520	144	38 205		500			39 369					0	39 369		39 369	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	614	170	18 725		500			20 009					0	20 009		20 009	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	1 678	461	35 526		1 000	12 000		50 665					0	50 665		50 665	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	803	222	48 099					49 124					0	49 124		49 124	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	57 172	7 718	3 102		620			68 612					0	68 612		68 612	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 320	619	3 005					5 944					0	5 944		5 944	
12.	045160-17	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 394	1 149	16 262		250	898		22 953					0	22 953		22 953	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kerítészet	7 755	2 124	7 872					17 751					0	17 751		17 751	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	18 262	4 042	13 005		1 640			36 949					0	36 949		36 949	423
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	2 728	720	680			3 000		7 128					0	7 128		7 128	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	4 248	1 158	3 458		900			9 764					0	9 764		9 764	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskola sportcsarnok, Martinovics utca	0	0	4 015			2 310		6 325					0	6 325		6 325	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	9 900	2 189	13 844		89	4 941		30 963					0	30 963		30 963	
19.	081071-19	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			237					237					0	237		237	
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	12 221	3 308	13 454		0	570		29 553					0	29 553		29 553	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneelméleti ágban			1 718					1 718					0	1 718		1 718	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	12 060	3 326	18 580		61	6 389		40 416					0	40 416		40 416	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			1 996					1 996					0	1 996		1 996	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	1 410	391	1 095					2 896					0	2 896		2 896	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztori út	520	144	17 958					18 622					0	18 622		18 622	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 887					5 887					0	5 887		5 887	
27.	106010-04	Szétszóró lakások			836					836					0	836		836	
		Összesen	140 546	28 967	348 490	0	0	7 760	31 208	0	556 971	0	0	0	0	556 971	0	519 404	37 567

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0					0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 562	628						5 190					0	5 190			0
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvitartása	2 912	712	3 768					7 392					0	7 392			5 190
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	4 071	962	71					5 104					0	5 104			7 392
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások	796	201	2 687					4 413					0	4 413			5 104
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			0		346	383		4 413					0	4 413			4 413
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 645	960	12					4 617					0	4 617			0
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	450	113	446					1 009					0	1 009			4 617
9.	082064-00	Múzeumi köznevelődési tevékenység			105					105					0	105			1 009
10.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ			688			217		905					0	905			105
11.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			3					3					0	3			905
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak Háza			698					698					0	698			3
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	9 561	2 543	10 005		602			22 711					0	22 711			698
14.	082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 321	328	7 832		21 690	6 081		37 252					0	37 252			22 711
15.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	8 866	2 442	4 941					16 249					0	16 249			37 252
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 027					1 027					0	1 027			15 967
17.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Értékeltségmővelő támogatás						3 177		3 177					0	3 177			282
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat			477					477					0	477			477
19.										0					0	0			477
20.										0					0	0			0
21.										0					0	0			0
22.										0					0	0			0
23.										0					0	0			0
24.										0					0	0			0
25.										0					0	0			0
26.										0					0	0			0
27.										0					0	0			0
28.										0					0	0			0
29.										0					0	0			0
30.										0					0	0			0
31.										0					0	0			0
32.										0					0	0			0
33.										0					0	0			0
34.										0					0	0			0
35.										0					0	0			0
36.										0					0	0			0
37.										0					0	0			0
38.										0					0	0			0
39.										0					0	0			0
40.										0					0	0			0
41.										0					0	0			0
42.										0					0	0			0
		Összesen	36 184	8 889	32 760	0	0	22 855	9 641	0	110 329	0	0	0	0	110 329	0	103 289	7 040

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazekos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0			0	0	0					0	0				
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	73 562	21 348	45 003			3 119	1 518	144 550					0	144 550			144 550	
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	34 089	10 324	23 150			806	782	69 151					0	69 151			69 151	
4	107053	Jelzarendszeres h.s.ny.	1 879	63	891				0	2 933					0	2 933			2 933	
5	101222	Támogató szolg.	6 583	1 793	1 739			300	0	10 415					0	10 415			10 415	
6	072420	Laboratóriumi sz.	3 475	944	2 458			100	0	6 977					0	6 977			6 977	
7	072450	Fizioterápia	1 767	461	2 549			0	0	4 777					0	4 777			4 777	
8	072410	Ótthoni szakdolgozás	2 885	781	578			0	0	4 244					0	4 244			4 244	
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	1 058	288	334			0	0	1 680					0	1 680			1 680	
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 075	5 407	77 780			614		102 876					0	102 876			102 876	
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	797	222	3 084			20		4 123					0	4 123			4 123	
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 165	3 353	26 486			156		44 160					0	44 160			44 160	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	0	0			0		0					0	0			0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	15 744	4 163	2 177			0	0	22 084					0	22 084			22 084	
14	104031	Bölcsődei ell.	23 188	6 312	4 924			0	0	34 424					0	34 424			34 424	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 992	537	3 906			0	0	6 435					0	6 435			6 435	
17	074031	Védőnői szolg.	16 512	4 370	3 371			0	0	24 253					0	24 253			24 253	
18	074032	Iskola elő. ell.	0	0	1 053			0	0	1 053					0	1 053			1 053	
19	102031	Nappali ell.	4 679	1 271	926			0	0	6 876					0	6 876			6 876	
20	107051	Étkeztetés	1 135	306	5 484			0	0	6 925					0	6 925			6 925	
21	107052	Házi segítségnyújtás	4 815	913	0			0	0	5 728					0	5 728			5 728	
22	041233	Közfoglalkoztatás	21 365	2 975	33			0	0	24 373					0	24 373			24 373	
		Összesen	248 765	65 831	205 926	0	0	5 215	2 300	528 037	0	0	0	0	0	528 037	0	176 311	351 726	