

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

2016.09.30-i módosítással

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 693 721 000	1 838 780 079	K1. Személyi juttatás	1 203 561 000	1 258 526 058
B3. Közhatalmi bevételek	512 000 000	679 267 165	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 655 000	271 125 040
B4. Működési bevételek	412 982 000	455 383 306	K3. Dologi kiadások	848 158 000	963 749 443
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 122 000	8 652 530	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	331 967 000	429 112 220
			<i>Ebből: Alttalános tartalék</i>	25 000 000	16 491 355
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 630 835 000</b>	<b>2 982 083 080</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>2 955 512 761</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>59 506 000</b>	<b>129 860 887</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 690 341 000</b>	<b>3 111 933 967</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>2 955 512 761</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 027 000	225 708 753	K6. Beruházások	337 557 000	425 540 703
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	3 000 000	54 749 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 227 000	30 784 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>248 027 000</b>	<b>226 731 643</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>394 784 000</b>	<b>511 073 703</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>168 341 000</b>	<b>151 710 357</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>416 368 000</b>	<b>378 442 000</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>419 368 000</b>	<b>534 863 206</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>2 878 862 000</b>	<b>3 208 814 723</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 082 125 000</b>	<b>3 466 586 464</b>
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	227 847 000	281 561 244	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	24 584 000	23 789 503
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>	227 847 000	281 561 244			
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 490 375 967</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 490 375 967</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 564 067	110 564 067	0	0	0	0	0	110 564 067	110 564 067
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 299 627	165 299 627	0	0	0	0	0	165 299 627	165 299 627
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezési feladatainak támogatása	371 964 892	421 596 531	0	0	0	0	0	371 964 892	421 596 531
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 346 740	24 387 058	0	0	0	0	0	24 346 740	24 387 058
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	37 273 227	0	0	0	0	0	0	37 273 227
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 725 045	0	0	0	0	0	0	4 725 045
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	48 027 470	0	0	0	0	0	0	48 027 470
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	522 545 674	512 846 168	0	12 122 000	499 000 000	501 618 020	1 021 545 674	1 021 545 674	1 026 586 188
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 194 721 000</b>	<b>1 325 040 059</b>	<b>0</b>	<b>12 122 000</b>	<b>499 000 000</b>	<b>501 618 020</b>	<b>1 693 721 000</b>	<b>1 693 721 000</b>	<b>1 838 780 079</b>
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000 000	679 267 165	0	0	0	0	0	512 000 000	679 267 165
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	14 362 000	14 362 000	73 111 000	73 904 618	100 473 000	100 473 000	101 266 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	25 749 949	0	0	6 696 000	8 204 264	10 196 000	10 196 000	33 954 213
B405. Tulejdonosi bevételek	43 000 000	43 000 000	0	0	173 109 000	173 109 000	216 109 000	216 109 000	216 109 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	18 541 283	3 868 000	3 868 000	60 046 000	64 149 316	77 914 000	77 914 000	86 558 599
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	10 039 891	0	0	10 039 891
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	105	0	0	105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 150 000	0	0	0	4 880	6 000 000	6 000 000	5 154 880
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>79 500 000</b>	<b>105 441 232</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 230 000</b>	<b>315 262 000</b>	<b>331 712 074</b>	<b>412 992 000</b>	<b>412 992 000</b>	<b>455 383 306</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 842 530	0	0	0	0	0	0	3 842 530
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 810 000	12 122 000	12 122 000	0	0	12 122 000	12 122 000	4 810 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 652 530</b>	<b>12 122 000</b>	<b>12 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 122 000</b>	<b>12 122 000</b>	<b>8 652 530</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 786 221 000</b>	<b>2 118 400 986</b>	<b>30 352 000</b>	<b>30 352 000</b>	<b>814 262 000</b>	<b>833 330 094</b>	<b>2 630 835 000</b>	<b>2 630 835 000</b>	<b>2 982 083 080</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506 000	86 203 358	0	1 815 495	0	41 832 034	59 506 000	59 506 000	129 850 887
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>59 506 000</b>	<b>86 203 358</b>	<b>0</b>	<b>1 815 495</b>	<b>0</b>	<b>41 832 034</b>	<b>59 506 000</b>	<b>59 506 000</b>	<b>129 850 887</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 845 727 000</b>	<b>2 204 604 344</b>	<b>30 352 000</b>	<b>32 167 495</b>	<b>814 262 000</b>	<b>875 162 128</b>	<b>2 690 341 000</b>	<b>2 690 341 000</b>	<b>3 111 933 967</b>

Ft-ban

## B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat
Támogató Szolgálat		10 007 675
Központosított előirányzatok		27 265 552
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 273 227</b>

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Ivóvízes Társulás (KEHÓP)		48 027 470					0	48 027 470
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>48 027 470</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48 027 470</b>

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	
							0	
							0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
START közmunka meglévő programok	49 721 000	49 721 000					49 721 000	49 721 000
START közmunka	435 817 000	435 817 000					435 817 000	435 817 000
Prémium évek	3 300 000	3 300 000					3 300 000	3 300 000
NRSZH Kistérségi Biztos Kezdet Házak	18 735 000	18 735 000					18 735 000	18 735 000
Felnőttképzés támogatása	3 625 000	3 625 000					3 625 000	3 625 000
Ágazati pótlék	11 347 674	1 648 168					11 347 674	1 648 168
Kistérség				12 122 000			0	12 122 000
ESZEI OEP támogatás					483 000 000	483 000 000	483 000 000	483 000 000
SZMK pályázatok					16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Óvoda Munkaügyi Kp. Támogatása					2 618 020		0	2 618 020
<b>Összesen</b>	<b>522 545 674</b>	<b>512 846 168</b>	<b>0</b>	<b>12 122 000</b>	<b>499 000 000</b>	<b>501 618 020</b>	<b>1 021 545 674</b>	<b>1 026 586 188</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		
B34. Vagyoni típusú adók	180 000 000	316 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	125 000 000	135 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	
d) telekadó	55 000 000	181 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	325 267 165
<i>Ebből:</i>		
a) iparűzési adó	300 000 000	325 267 165
B354. Gépjárműadó	25 000 000	31 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000
b) tulajterhelési díj	2 500 000	2 500 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték	15 000	15 000
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	3 485 000	3 485 000
<b>Összesen</b>	<b>512 000 000</b>	<b>679 267 165</b>

2.6. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	0
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Kistérségi belső ellenőrzés			12 122 000	0			12 122 000	0
Működési célú támogatások		8 652 530					0	8 652 530
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 652 530</b>	<b>12 122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 122 000</b>	<b>8 652 530</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.-I Hivatali	Módosított előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	201 200 000	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000	201 200 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	48 027 000	24 508 753	0	0	0	0	48 027 000	0	48 027 000	24 508 753
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>248 027 000</b>	<b>225 708 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>225 708 753</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 022 890	0	0	0	0	0	0	0	1 022 890
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>248 027 000</b>	<b>226 731 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>226 731 643</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	168 341 000	151 710 357	0	0	0	0	168 341 000	0	168 341 000	151 710 357
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>168 341 000</b>	<b>151 710 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 341 000</b>	<b>0</b>	<b>168 341 000</b>	<b>151 710 357</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>416 368 000</b>	<b>378 442 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 368 000</b>	<b>0</b>	<b>416 368 000</b>	<b>378 442 000</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Módosított előirányzat
2006/2015. (XII.29.) Korm. Határozat alapján megítélt 200 MFT	200 000 000	200 000 000
Múzeumok fejlesztési támogatása		1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>201 200 000</b>

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Ivóvízes Társulás AFA megelőlegezésére kapott kiegészítő támogatás visszafizetése	48 027 000	0					48 027 000	0
Felhalmozási célú támogatások visszatérülése		24 508 753					0	24 508 753
<b>Összesen</b>	<b>48 027 000</b>	<b>24 508 753</b>					<b>48 027 000</b>	<b>24 508 753</b>

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
<b>Összesen</b>								

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

3.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása		1 022 890					0	1 022 890
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>

3.6. melléklet

## B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 564 067	110 564 067	0	0	110 564 067	110 564 067	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 299 627	165 299 627	0	0	165 299 627	165 299 627	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	371 964 892	421 596 531	0	0	371 964 892	421 596 531	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 346 740	24 387 058	0	0	24 346 740	24 387 058	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	37 273 227	0	0	0	37 273 227	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 725 045	0	0	0	4 725 045	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	48 027 470	0	0	0	48 027 470	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 920 674	509 221 168	3 625 000	3 625 000	522 545 674	512 846 168	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 191 096 000</b>	<b>1 321 415 059</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>1 194 721 000</b>	<b>1 325 040 059</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>512 000 000</b>	<b>679 267 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 000 000</b>	<b>679 267 165</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	25 749 949	0	0	3 500 000	25 749 949	
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000 000	43 000 000	0	0	43 000 000	43 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	18 541 283	0	0	14 000 000	18 541 283	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 150 000	0	0	6 000 000	5 150 000	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>79 500 000</b>	<b>105 441 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 500 000</b>	<b>105 441 232</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 842 530	0	0	0	3 842 530	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 810 000	0	0	0	4 810 000	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 652 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 652 530</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 782 596 000</b>	<b>2 114 775 986</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>1 786 221 000</b>	<b>2 118 400 986</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Befűlti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	59 506 000	86 203 358	0	0	59 506 000	86 203 358	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>59 506 000</b>	<b>86 203 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 506 000</b>	<b>86 203 358</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 842 102 000</b>	<b>2 200 979 344</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>1 845 727 000</b>	<b>2 204 604 344</b>	





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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Ft-ban	
						Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	201 200 000	0	0	200 000 000	201 200 000	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	48 027 000	24 508 753	0	0	48 027 000	24 508 753	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>248 027 000</b>	<b>225 708 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>225 708 753</b>	<b>0</b>
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 022 890	0	0	0	1 022 890	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 890</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>248 027 000</b>	<b>226 731 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 027 000</b>	<b>226 731 643</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	168 341 000	151 710 357	0	0	168 341 000	151 710 357	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>168 341 000</b>	<b>151 710 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 341 000</b>	<b>151 710 357</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>416 368 000</b>	<b>378 442 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 368 000</b>	<b>378 442 000</b>	<b>0</b>

### ALOKASI BUDAJET DAN PEMBIYAYAAN KEGIATAN BERKAITAN DENGAN BUDAJET

Kategori	Subkategori	Kode	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Dana	Jumlah Anggaran	ZAKAT											Jumlah Anggaran	Jumlah Dana	Jumlah Peserta																		
								ZAKAT																															
								Zakat I	Zakat II	Zakat III	Zakat IV	Zakat V	Zakat VI	Zakat VII	Zakat VIII	Zakat IX	Zakat X	Zakat XI																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<p>(The table contains numerous rows of budget data for Zakat activities, including Zakat I through Zakat XI, with columns for various budget types, participant numbers, and funding amounts. The rows are densely packed and cover a wide range of sub-categories.)</p>																																							

## Költségvetési szervek

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított előirányzat	ÓVODA	Módosított előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	0	0	58 600 000	59 393 618	11 811 000	11 811 000	0	0	73 111 000	0	73 904 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4 692 000	6 200 264	0	0	2 004 000	2 004 000	6 696 000	0	8 204 264
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 000	685 000	8 267 000	0	0	8 267 000	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 830 000	2 233 000	0	8 890 000	12 993 316	10 290 000	10 290 000	37 948 000	37 948 000	60 046 000	0	64 149 316
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1 464 891	0	3 745 000	0	0	0	0	10 039 891
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 880	0	0	0	0	4 880
B4. Működési bevételek összesen	3 385 000	8 215 000	10 500 000	11 964 891	74 482 000	94 637 183	48 400 000	48 400 000	178 495 000	178 495 000	315 262 000	178 495 000	331 712 074
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.+B6.)	3 385 000	8 215 000	10 500 000	14 582 911	90 482 000	100 637 183	531 400 000	531 400 000	178 495 000	178 495 000	814 262 000	178 495 000	833 330 094
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	577 093	0	98 990	0	1 246 951	0	39 909 000	0	0	0	0	41 832 034
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	577 093	0	98 990	0	1 246 951	0	39 909 000	0	0	0	0	41 832 034
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385 000	8 792 093	10 500 000	14 681 901	90 482 000	101 884 134	531 400 000	571 309 000	178 495 000	178 495 000	814 262 000	178 495 000	875 162 128

	MŰZEUM
--	--------

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Ft-ban	
						Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>							
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	0	3 385 000	8 215 000	3 385 000	8 215 000	8 215 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	0	0	3 385 000	8 215 000	3 385 000	8 215 000	8 215 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	577 093	0	577 093	577 093
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	0	0	577 093	0	577 093	577 093
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	3 385 000	8 792 093	3 385 000	8 792 093	8 792 093

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM						Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zemlényi m	Módosított előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000	
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 000	685 000			685 000	685 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		4 830 000			0	4 830 000	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 215 000</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 215 000</b>	
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 093			0	577 093	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	
B817. Befutó megszüntetése					0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>577 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 093</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 792 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 792 093</b>	

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 618 020	0	2 618 020	0	2 618 020	2 618 020
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	<b>2 618 020</b>	0	<b>2 618 020</b>	0	<b>2 618 020</b>	<b>2 618 020</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404. Előírási díj	6 298 000	6 298 000	1 969 000	1 969 000	8 267 000	8 267 000	8 267 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 702 000	1 702 000	531 000	531 000	2 233 000	2 233 000	2 233 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 464 891	0	1 464 891	0	1 464 891	1 464 891
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 464 891</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>11 964 891</b>	<b>11 964 891</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 092 911</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>14 582 911</b>	<b>14 582 911</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	98 990	0	98 990	0	98 990	98 990
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>98 990</b>	<b>0</b>	<b>98 990</b>	<b>0</b>	<b>98 990</b>	<b>98 990</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 181 901</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>14 681 901</b>	<b>14 681 901</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA											Rt-ban	
	KÖTELEZŐ FELADAT												
BEVÉTELEK JOCCIMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított előirányzat	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított előirányzat	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkertli	Módosított előirányzat	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár + Ond	Módosított előirányzat	096030 Kollégiumi étkeztetés	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megierőltések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		2 618 020										0	2 618 020
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 618 020	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 020
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0
B402. Szolgáltatások ellenértéke													0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
B404. Ellátási díj				1 417 000	1 417 000	383 000	1 338 000	3 543 000	3 543 000	3 543 000	6 288 000	6 288 000	6 288 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				383 000	383 000		362 000	957 000	957 000	957 000	1 702 000	1 702 000	1 702 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							1 464 891				1 464 891	1 464 891	1 464 891
B408. Kamalbevételek													0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
B410. Egyéb működési bevételek													0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	3 164 891	0	0	4 500 000	8 000 000	9 464 891
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megierőltések államháztartáson kívülről													0
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen													0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 164 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 082 891</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei													0
B813. Maradvány igénybevétele				98 990									98 990
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0
B817. Bevételek megszüntetése													0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	98 990	0	0	0	0	0	0	0	0	98 990
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 717 010</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 164 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 181 901</b>

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	49 600 000	50 393 618	9 000 000	9 000 000	58 600 000	59 393 618	59 393 618	59 393 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	4 600 264	1 600 000	1 600 000	4 692 000	6 200 264	6 200 264	6 200 264
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 807 000	10 910 316	2 083 000	2 083 000	8 890 000	12 993 316	12 993 316	12 993 316
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 745 000	0	0	0	3 745 000	3 745 000	3 745 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	4 880	0	0	0	4 880	4 880	4 880
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	59 499 000	69 654 183	14 983 000	14 983 000	74 482 000	84 637 183	84 637 183	84 637 183
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	75 499 000	85 654 183	14 983 000	14 983 000	90 482 000	100 637 183	100 637 183	100 637 183
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 246 951	0	0	0	1 246 951	1 246 951	1 246 951
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	1 246 951	0	0	0	1 246 951	1 246 951	1 246 951
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	75 499 000	86 901 134	14 983 000	14 983 000	90 482 000	101 884 134	101 884 134	101 884 134



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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADAT						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	082084 Könyvtár	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
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 bevételai államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	16 000 000	16 000 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 000 000	46 793 618	3 600 000	3 600 000	49 600 000	50 393 618	50 393 618
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	4 600 264			3 092 000	4 600 264	4 600 264
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 835 000	9 938 316	972 000	972 000	6 807 000	10 910 316	10 910 316
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		3 745 000			0	3 745 000	3 745 000
B408. Kamatbevételek		105			0	105	105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	54 927 000	4 880			0	4 880	4 880
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	54 927 000	65 082 183	4 572 000	4 572 000	59 499 000	69 654 183	69 654 183
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	70 927 000	81 082 183	4 572 000	4 572 000	75 499 000	85 654 183	85 654 183
B811. Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről					0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 246 951			0	1 246 951	1 246 951
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	1 246 951	0	0	0	1 246 951	1 246 951
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	70 927 000	82 329 134	4 572 000	4 572 000	75 499 000	86 901 134	86 901 134

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-j szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	406 157 000	409 507 000	173 956 000	175 771 495	623 448 000	673 247 563	1 203 561 000	1 258 526 058	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983 000	56 983 000	46 969 000	46 969 000	166 703 000	167 173 040	270 655 000	271 125 040	
K3. Dologi kiadások	138 093 000	213 057 721	40 170 000	40 170 000	669 895 000	710 521 722	848 158 000	963 749 443	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	331 967 000	429 107 120	0	0	0	5 100	331 967 000	429 112 220	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>25 000 000</i>	<i>16 491 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>16 491 355</i>	
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 141 654 841</b>	<b>261 095 000</b>	<b>262 910 495</b>	<b>1 460 046 000</b>	<b>1 550 947 425</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>2 955 512 761</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 141 654 841</b>	<b>261 095 000</b>	<b>262 910 495</b>	<b>1 460 046 000</b>	<b>1 550 947 425</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>2 955 512 761</b>	
K6. Beruházások	315 607 000	395 508 000	6 150 000	6 150 000	15 800 000	23 882 703	337 557 000	425 540 703	
K7. Felújítások	0	52 000 000	0	0	3 000 000	2 749 000	3 000 000	54 749 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	30 784 000	0	0	0	0	54 227 000	30 784 000	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>369 834 000</b>	<b>478 292 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>26 631 703</b>	<b>394 784 000</b>	<b>511 073 703</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	0	0	0	0	0	24 584 000	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	0	0	0	0	0	23 789 503	
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>394 418 000</b>	<b>502 081 503</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>26 631 703</b>	<b>419 368 000</b>	<b>534 863 206</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 360 618 000</b>	<b>1 643 736 344</b>	<b>267 245 000</b>	<b>269 060 495</b>	<b>1 478 846 000</b>	<b>1 577 579 128</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 490 375 967</b>	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	406 057 000	409 407 000	100 000	100 000	406 157 000	409 507 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 956 000	56 956 000	27 000	27 000	56 983 000	56 983 000	
K3. Dologi kiadások	127 148 000	180 703 309	10 945 000	32 354 412	138 093 000	213 057 721	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000	0	0	33 000 000	33 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195 000	332 335 120	96 772 000	96 772 000	331 967 000	429 107 120	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>25 000 000</i>	<i>16 491 355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>16 491 355</i>	
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>856 356 000</b>	<b>1 012 401 429</b>	<b>107 844 000</b>	<b>129 253 412</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 141 654 841</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>856 356 000</b>	<b>1 012 401 429</b>	<b>107 844 000</b>	<b>129 253 412</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 141 654 841</b>	
K6. Beruházások	315 607 000	395 508 000	0	0	315 607 000	395 508 000	
K7. Felújítások	0	52 000 000	0	0	0	52 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	30 784 000	0	0	54 227 000	30 784 000	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>369 834 000</b>	<b>478 292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 834 000</b>	<b>478 292 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	24 584 000	0	0	0	24 584 000	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	0	0	0	23 789 503	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>394 418 000</b>	<b>502 081 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 418 000</b>	<b>502 081 503</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 252 774 000</b>	<b>1 514 482 932</b>	<b>107 844 000</b>	<b>129 253 412</b>	<b>1 360 618 000</b>	<b>1 643 736 344</b>	



## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervenek											Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzsum	Módosított előirányzat	Óvoda és bölcsődé	Módosított előirányzat	SzMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	16 662 000	17 486 916	163 159 000	165 777 020	42 457 000	44 305 027	247 650 000	287 559 000	153 620 000	158 119 000	623 448 000	873 247 563
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 489 000	4 569 040	43 468 000	45 468 000	11 671 000	11 671 000	65 615 000	65 615 000	41 450 000	41 851 000	168 703 000	167 713 040
K3. Belföldi kiadások	14 407 000	18 715 037	68 189 000	70 762 861	110 585 000	150 349 864	318 619 000	318 619 000	157 075 000	152 075 000	689 895 000	710 321 722
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5 100										5 100
A. Működési költségvetési kiadásai összesen [K1...+K5.]	35 568 000	40 775 093	276 828 000	286 007 801	164 723 000	206 326 431	631 884 000	671 793 000	352 045 000	352 045 000	1 480 048 000	1 559 847 425
K011. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K015. Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása												
K016. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése												
K017. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Felhalmozási kiadások összesen [K011...+K017.]												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 568 000	40 775 093	276 828 000	286 007 801	164 723 000	206 326 431	631 884 000	671 793 000	352 045 000	352 045 000	1 480 048 000	1 559 847 425
K6. Beruházások	1 000 000	2 651 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	7 731 703	11 000 000	11 000 000	500 000	500 000	15 800 000	23 882 703
K7. Felújítások	3 000 000	2 748 000									3 000 000	2 748 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [K6...+K8.]	4 000 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	7 731 703	11 000 000	11 000 000	500 000	500 000	18 800 000	26 631 703
K011. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K015. Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítása												
K016. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése												
K017. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Felhalmozási kiadások összesen [K011...+K017.]												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 000 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	7 731 703	11 000 000	11 000 000	500 000	500 000	18 800 000	26 631 703
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 568 000	46 175 093	277 828 000	288 007 801	166 023 000	214 058 134	642 884 000	682 793 000	352 545 000	352 545 000	1 498 848 000	1 577 579 128

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM							Ft-ban	
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			
K1. Személyi juttatás	0	0	16 662 000	17 486 916	16 662 000	17 486 916	17 486 916			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 499 000	4 568 040	4 499 000	4 568 040	4 568 040			
K3. Dologi kiadások	0	0	14 407 000	18 715 037	14 407 000	18 715 037	18 715 037			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 100	0	5 100	0		5 100	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	<b>40 775 093</b>		<b>40 775 093</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	<b>40 775 093</b>		<b>40 775 093</b>	
K6. Beruházások	0	0	1 000 000	2 651 000	1 000 000	2 651 000	2 651 000		2 651 000	
K7. Felújítások	0	0	3 000 000	2 749 000	3 000 000	2 749 000	2 749 000		2 749 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>		<b>5 400 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	xx	xx	xx		xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0		0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>		<b>5 400 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 568 000</b>	<b>46 175 093</b>	<b>39 568 000</b>	<b>46 175 093</b>	<b>46 175 093</b>		<b>46 175 093</b>	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MŰZEUM					Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m.	Módosított előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Csúkor m.	Módosított előirányzat				
K1. Személyi juttatás	13 566 000	14 390 916	3 096 000	3 096 000		16 662 000	17 486 916	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663 000	3 732 040	836 000	836 000		4 499 000	4 568 040	
K3. Dologi kiadások	12 497 000	16 805 037	1 910 000	1 910 000		14 407 000	18 715 037	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5 100					5 100	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>29 726 000</b>	<b>34 933 093</b>	<b>5 842 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>0</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása			xx		xx xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 726 000</b>	<b>34 933 093</b>	<b>5 842 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>0</b>	<b>35 568 000</b>	<b>40 775 093</b>	
K6. Beruházások	1 000 000	2 651 000				1 000 000	2 651 000	
K7. Felújítások		200 000	3 000 000	2 549 000		3 000 000	2 749 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx		xx	xx	xx	
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása						0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>30 726 000</b>	<b>37 784 093</b>	<b>8 842 000</b>	<b>8 391 000</b>	<b>0</b>	<b>39 568 000</b>	<b>46 175 093</b>	

Ft-ban

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA						Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	147 587 000	150 205 020	15 572 000	15 572 000	163 159 000	165 777 020			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 386 000	39 386 000	4 082 000	4 082 000	43 468 000	43 468 000			
K3. Dologi kiadások	62 854 000	64 417 881	6 345 000	6 345 000	69 199 000	70 762 881			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>249 827 000</b>	<b>254 008 901</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>275 826 000</b>	<b>280 007 901</b>			
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0 xx	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>249 827 000</b>	<b>254 008 901</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>275 826 000</b>	<b>280 007 901</b>			
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0 xx	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>251 827 000</b>	<b>256 008 901</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>277 826 000</b>	<b>282 007 901</b>			



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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVÖDA											Főösszeg			
KIADÁSOK JOGCIMEI	09110 Övödi nevelés szakmai feladatai Gyárterti	Módosított előirányzat	09110 Övödi nevelés szakmai feladatai Napaugár+Önf	Módosított előirányzat	09110 Övödi nevelés feladatai Napaugár+Önf	Módosított előirányzat	09110 Övödi nevelés feladatai Napaugár+Önf	Módosított előirányzat	09810 Övödi ékeztetés Gyárterti	Módosított előirányzat	09810 Övödi ékeztetés Napaugár+Önf	Módosított előirányzat	09830 Kölségumi ékeztetés	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	59 087 000	59 087 000	89 878 000	89 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 965 000	150 205 000
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 025 000	18 025 000	23 284 000	23 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 388 000	39 388 000
K3. Célorg. kiadások	50 000	50 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 854 000	64 417 881
K4. Értékpapírok pénzügyi juttatásai															0	0
K5. Értékpapírok pénzügyi juttatásai															0	0
K6. Értékpapírok pénzügyi juttatásai															0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K6.)	76 042 000	76 042 000	113 212 000	113 212 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	249 827 000	254 008 000
K011. Hielk. költséghelyezés államháztartáson kívülről															0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai															0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0
K015. Községi, irányításról átvett feladatok finanszírozása															0	0
K016. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre															0	0
K017. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre															0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 042 000	76 042 000	113 212 000	113 212 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	249 827 000	254 008 000
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
K7. Felújítások															0	0
K8. Egyéb előirányzati kiadások	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (K...+K8.)	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
K011. Hielk. költséghelyezés államháztartáson kívülről															0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai															0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0
K015. Községi, irányításról átvett feladatok finanszírozása															0	0
K016. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre															0	0
K017. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre															0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	78 042 000	78 042 000	113 212 000	113 212 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	7 022 000	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	11 537 881	251 827 000	256 008 000

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						FI-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	29 523 000	31 371 627	12 934 000	12 934 000	42 457 000	44 305 627	44 305 627	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 155 000	3 516 000	3 516 000	11 671 000	11 671 000	11 671 000	
K3. Dologi kiadások	82 696 000	122 450 804	27 899 000	27 899 000	110 595 000	150 349 804	150 349 804	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>120 374 000</b>	<b>161 977 431</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>164 723 000</b>	<b>206 326 431</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	
K916. Pénezszerzők betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>120 374 000</b>	<b>161 977 431</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>164 723 000</b>	<b>206 326 431</b>		
K6. Beruházások	300 000	6 731 703	1 000 000	1 000 000	1 300 000	7 731 703	7 731 703	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 731 703</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	
K916. Pénezszerzők betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 731 703</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>120 674 000</b>	<b>168 709 134</b>	<b>45 349 000</b>	<b>45 349 000</b>	<b>166 023 000</b>	<b>214 058 134</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban
		082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat			
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>												
K1. Személyi juttatás	14 115 000	15 963 627	15 408 000	15 408 000			29 523 000	31 371 627				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380 000	4 380 000	3 775 000	3 775 000			8 155 000	8 155 000				
K3. Dologi kiadások	80 351 000	120 105 804	770 000	770 000	1 575 000		82 696 000	122 450 804	1 575 000			
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>98 846 000</b>	<b>140 449 431</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>1 575 000</b>		<b>120 374 000</b>	<b>161 977 431</b>	<b>1 575 000</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>98 846 000</b>	<b>140 449 431</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>1 575 000</b>		<b>120 374 000</b>	<b>161 977 431</b>	<b>1 575 000</b>			
K6. Beruházások	300 000	6 731 703					300 000	6 731 703				
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>0</b>			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>	<b>6 731 703</b>	<b>0</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>99 146 000</b>	<b>147 181 134</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>1 575 000</b>		<b>120 674 000</b>	<b>168 709 134</b>	<b>1 575 000</b>			

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA						Ft-ban
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	0		153 520 000	158 119 000	153 520 000	158 119 000	158 119 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		41 450 000	41 851 000	41 450 000	41 851 000	41 851 000	
K3. Dologi kiadások	0		157 075 000	152 075 000	157 075 000	152 075 000	152 075 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>		<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>		<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	
K6. Beruházások	0		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
K7. Felújítások	0		0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>		<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek ellátása	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	153 520 000	158 119 000	158 119 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450 000	41 851 000	41 851 000
K3. Dologi kiadások	157 075 000	152 075 000	152 075 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>	<b>352 045 000</b>
K6. Bentházások	500 000	500 000	500 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>	<b>352 545 000</b>

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

FI-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Kv.-I szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Kormányhatározat szerint	200 000 000	181 743 000					200 000 000	181 743 000	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000 000	43 000 000					43 000 000	43 000 000	
Térfigyelő kamerák	850 000	850 000					850 000	850 000	
Elektromos kerékpár	150 000	150 000					150 000	150 000	
Tervek	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
Közmunka	58 607 000	58 607 000					58 607 000	58 607 000	
Vár légkezelő berendezése (Norvég Alap)	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	
Informálkai eszközök+szoftverek			6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000	
Informálkai eszközök					1 000 000	1 451 000	1 000 000	1 451 000	Zempléni Múzeum 2015 pályázat
Tárgyi eszköz beszerzés					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					500 000	500 000	500 000	500 000	Idősek otthona SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	közművelődés SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	SZMK Diák Hotel
Tárgyi eszköz beszerzés (gép, műszer, gépjármű)					11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	ESZEI OEP
Ingatlanvásárlás		98 158 000					0	98 158 000	
Tárgyi eszköz beszerzés						1 200 000	0	1 200 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés						6 431 703	0	6 431 703	SZMK
<b>Beruházások összesen</b>	<b>315 607 000</b>	<b>395 508 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>23 882 703</b>	<b>337 557 000</b>	<b>425 540 703</b>	<b>0</b>

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

FI-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Kv.-I szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Cukormúzeum					3 000 000	2 549 000	3 000 000	2 549 000	Zempléni Múzeum
Kormányhatározat és egyéb ing. Felújítás		52 000 000					0	52 000 000	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>54 549 000</b>	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

FI-ban

Megnevezés	Előirányzat összege								Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hiv.	Módosított előirányzat	Kv.-I szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
Orvosok támogatása (100-100 eFt házi orvosi praxisonként - 10 db)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatások	200 000	200 000					200 000	200 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (KEOP ÁFA megelőlegezés)	48 027 000	0					48 027 000	0	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>54 227 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 227 000</b>	<b>6 200 000</b>	

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Hitel törlesztés	24 584 000						24 584 000
Könyvnyelváltás kiadásai							0
<b>14. melléklet szerinti beruházás</b>	<b>425 540 703</b>						<b>425 540 703</b>
Kormányhatározat szerint	181 743 000						181 743 000
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000 000						43 000 000
Térfigyelő kamerák	850 000						850 000
Elektromos kerékpár	150 000						150 000
Tervek	5 000 000						5 000 000
Közmunka	58 607 000						58 607 000
Vár légkezelő berendezése (Norvég Alap)	8 000 000						8 000 000
Informatikai eszközök+szoftverek - Hivatal	6 150 000						6 150 000
Informatikai eszközök - Múzeum	1 451 000						1 451 000
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés - löések Otthona	500 000						500 000
Tárgyi eszköz beszerzés - SZMK közművelődés	300 000						300 000
Tárgyi eszköz beszerzés - SZMK	1 000 000						1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés - ESZEI	11 000 000						11 000 000
Ingatlanvásárlás	98 158 000						98 158 000
Tárgyi eszköz beszerzés - Múzeum	1 200 000						1 200 000
Tárgyi eszköz beszerzés -SZMK	6 431 703						6 431 703
<b>15. melléklet szerinti felújítás</b>	<b>54 549 000</b>						<b>54 549 000</b>
Cukormúzeum felújítás	2 549 000						2 549 000
Kormányhatározat és egyéb ing. Felújítás	52 000 000						52 000 000
<b>Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség</b>							<b>0</b>
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
<b>Összesen</b>	<b>504 673 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 673 703</b>

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatása\*

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók	679 267 165	515 000 000	520 150 000	525 351 500	530 605 015	535 911 065	541 270 176	546 682 878	552 149 706	557 671 203	563 247 915	568 880 395	574 569 199	580 314 891	586 118 039	8 377 189 147
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000									258 000 000
Osztalék, koncessziós díj, itozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 485 000	3 519 850	3 555 049	3 590 599	3 626 505	3 662 770	3 699 388	3 736 392	3 773 756	3 811 493	3 849 608	3 888 104	3 926 985	3 966 255	4 005 918	56 097 681
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	725 752 165	561 519 850	566 705 049	571 942 099	577 231 520	582 573 835	584 969 574	590 419 269	595 923 462	597 482 697	599 097 524	600 768 499	602 496 184	604 281 146	606 123 957	8 691 286 828
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	24 584 000															24 584 000
Hitelviszonyi megvesztető értékpapír																
Adott válló (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részleltetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	24 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 584 000

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján



## 2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel			Hitel/Kötvény		Értékpapír						
	Bevétel	Módosított előirányzat	Kiadás	Módosított előirányzat	Törlesztés	Módosított előirányzat	Kibocsátás	Módosított előirányzat	Beváltás	Módosított előirányzat	Eladás	Módosított előirányzat	Vétel	Módosított előirányzat
Január	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000										
Február	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000					24 584 000	24 584 000				
Március	604 000 000	604 000 000	289 600 000	289 600 000										
Április	204 000 000	299 001 192	239 600 000	239 600 000										
Május	204 000 000	204 000 000	189 600 000	189 600 000										
Június	204 000 000	204 000 000	339 600 000	339 600 000										
Július	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000										
Augusztus	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000										
Szeptember	404 000 000	404 000 000	289 600 000	289 600 000										
Október	204 000 000	204 000 000	289 600 000	289 600 000										
November	204 000 000	317 249 775	239 600 000	447 850 967										
December	262 709 000	438 125 000	246 525 000	421 941 000										
<b>Összesen</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 490 375 967</b>	<b>3 082 125 000</b>	<b>3 465 791 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 584 000</b>	<b>24 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>