

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata/2016. (.....) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	2 930 215 663 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	2 704 684 020 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	225 531 643 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	3 153 336 689 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	2 800 678 689 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	352 658 000 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 271 494 529 Ft-ban

állapítja meg, melyből

119 784 172 Ft a működés finanszírozási bevétele,

151 710 357 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- d) a finanszírozási kiadását 48 373 503 Ft-ban,**
- e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 3 201 710 192 Ft-ban,**
- f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 3 201 710 192 Ft-ban állapítja meg.**

2. §

A R. 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 16 491 355 Ft összegben állapít meg, de céltartalékot nem állapít meg.

3. §

A R. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek: 1- 30. sorszámozással.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

2016.06.30-i módosítással

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 693 721 000	1 775 234 599	K1. Személyi juttatás	1 203 561 000	1 247 775 721
B3. Közhatalmi bevételek	512 000 000	512 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 655 000	270 703 000
B4. Működési bevételek	412 992 000	413 606 891	K3. Dologi kiadások	848 158 000	872 519 648
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 122 000	3 842 530	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	331 967 000	376 680 320
			Ebből: Alkalmos tartalék	25 000 000	16 497 355
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 630 835 000	2 704 684 020	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	2 687 341 000	2 800 678 689
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 506 000	119 784 172	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 690 341 000	2 824 468 192	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 687 341 000	2 800 678 689
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 027 000	224 508 753	K6. Beruházások	337 557 000	319 751 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Feljuttatások	3 000 000	26 707 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 227 000	6 200 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	394 784 000	352 658 000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 341 000	151 710 357	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 584 000	48 373 503
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	416 368 000	377 242 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	419 368 000	401 031 503
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 878 662 000	2 930 215 663	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 082 125 000	3 153 336 689
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	227 847 000	271 494 529	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	24 584 000	48 373 503
Ebből: Maradvány igénybevétele	227 847 000	271 494 529			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709 000	3 201 710 192	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709 000	3 201 710 192

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

Ft-ban

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	110 564 067	110 564 067
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 299 627	165 299 627	0				165 299 627	165 299 627
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	371 964 892	388 255 489	0		0		371 964 892	388 255 489
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	10 007 675	0		0		0	10 007 675
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 bevételei államháztartáson belülről	522 545 674	512 846 168	0	12 122 000	499 000 000	499 000 000	1 021 545 674	1 023 968 168
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 721 000	1 284 112 599	0	12 122 000	499 000 000	499 000 000	1 693 721 000	1 775 234 599
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000 000	512 000 000	0	0	0	0	512 000 000	512 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	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	73 111 000	100 473 000	100 473 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	0	0	6 696 000	6 696 000	10 196 000	10 196 000
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000 000	43 000 000	0	0	173 109 000	173 109 000	216 109 000	216 109 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	14 000 000	3 868 000	3 868 000	60 046 000	60 046 000	77 914 000	77 914 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	1 464 891	0	1 464 891
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 150 000	0	0	0	0	6 000 000	5 150 000
B4. Működési bevételek összesen	79 500 000	78 650 000	18 230 000	18 230 000	315 262 000	316 726 891	412 992 000	413 606 891
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	3 842 530	0	0	0	0	0	3 842 530
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 122 000	0	0	0	12 122 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 842 530	12 122 000	0	0	0	12 122 000	3 842 530
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 786 221 000	1 858 605 129	30 352 000	30 352 000	814 262 000	815 726 891	2 630 835 000	2 704 684 020
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506 000	76 136 643	0	1 815 495	0	41 832 034	59 506 000	119 784 172
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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	59 506 000	76 136 643	0	1 815 495	0	41 832 034	59 506 000	119 784 172
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 845 727 000	1 934 741 772	30 352 000	32 167 495	814 262 000	857 558 925	2 690 341 000	2 824 468 192

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat
Támogató Szolgálat		10 007 675
Összesen	0	10 007 675

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 (KEHOP)		48 027 470					0	48 027 470
							0	0
							0	0
Összesen	0	48 027 470	0		0		0	48 027 470

2.3. melléklet

B16. 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	
Összesen	0		0		0		0	

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
Összesen	522 545 674	512 846 168	0	12 122 000	499 000 000	499 000 000	1 021 545 674	1 023 968 168

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó</i>		
B34. Vagyon típusú adók	180 000 000	180 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) <i>épitményadó</i>	125 000 000	125 000 000
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0	
d) <i>telekadó</i>	55 000 000	55 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	300 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) <i>iparűzési adó</i>	300 000 000	300 000 000
B354. Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000
<i>Ebből:</i>		
a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000
b) <i>talajterhelési díj</i>	2 500 000	2 500 000
c) <i>a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódb. befiz.-ből befolyvt. bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000
<i>Ebből:</i>		
a) <i>eljárás illeték</i>	15 000	15 000
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>		
c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>		
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>		
e) <i>természetvédelmi bírság</i>		
f) <i>épitésügyi bírság</i>		
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság ünormányzatot megillető rész</i>		
h) <i>egyéb bírság, pótlék</i>	3 485 000	3 485 000
Összesen	512 000 000	512 000 000

2.6. melléklet

B32. 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
Összesen	0		0		0		0	0

2.7. melléklet

B33. 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		3 842 530					0	3 842 530
Összesen	0	3 842 530	12 122 000	0	0		12 122 000	3 842 530

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	24 508 753
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027 000	224 508 753	0	0	0	0	248 027 000	224 508 753
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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	1 022 890
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	0	0	0	0	0	1 022 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	0	0	0	0	248 027 000	225 531 643
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	168 341 000	151 710 357	0	0	0	0	168 341 000	151 710 357
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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	168 341 000	151 710 357	0	0	0	0	168 341 000	151 710 357
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368 000	377 242 000	0	0	0	0	416 368 000	377 242 000

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat
2006/2015. (XII.29.) Kom. Határozat alapján megítélt 200 Mft	200 000 000	200 000 000
Összesen	200 000 000	200 000 000

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
Összesen	48 027 000	24 508 753					48 027 000	24 508 753

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási 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
Összesen								

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási 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
Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása		1 022 890					0	1 022 890
							0	0
Összesen	0	1 022 890	0	0	0	0	0	1 022 890

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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 gyermekéltetési feladatainak támogatása	371 964 892	388 255 489	0	0	371 964 892	388 255 489
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	10 007 675	0	0	0	10 007 675
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 bevételei államháztartáson belülről	518 920 674	509 221 168	3 625 000	3 625 000	522 545 674	512 846 168
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 191 096 000	1 260 487 599	3 625 000	3 625 000	1 194 721 000	1 264 112 599
		0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000 000	512 000 000	0	0	512 000 000	512 000 000
		0	0	0	0	0
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	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000
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	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000
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
B4. Működési bevételek összesen	79 500 000	78 650 000	0	0	79 500 000	78 650 000
		0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 842 530	0	0	0	3 842 530
		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 782 596 000	1 854 980 129	3 625 000	3 625 000	1 786 221 000	1 858 605 129
		0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506 000	76 136 643	0	0	59 506 000	76 136 643
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	59 506 000	76 136 643	0	0	59 506 000	76 136 643
		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 842 102 000	1 931 116 772	3 625 000	3 625 000	1 845 727 000	1 934 741 772

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Rendelvények	Módosított előirányzat	Sportérintalmények útj.	Módosított előirányzat	Média	Módosított előirányzat	Felnőttképzés	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											0	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás											0	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekévesztési feladatok támogatása											0	
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása											0	
B115. Működési célú központosított előirányzatok											0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0		3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen											0	
B401. Kiszolgáltatások ellentétele											0	
B402. Szolgáltatások ellentétele											0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellentétele											0	
B405. Tulajdonosi bevételek											0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											0	
B408. Kamatbevételek											0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	
B410. Egyéb működési bevételek											0	
B4. Működési bevételek összesen	0		0		0		0		0		0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0		0		0		0		3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	
B813. Maradvány igénybevétele											0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	
B817. Betétek megszűntetése											0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0		0		0		3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	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
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027 000	224 508 753	0	0	248 027 000	224 508 753
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	0	0	0	1 022 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	0	0	248 027 000	225 531 643
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	168 341 000	151 710 357	0	0	168 341 000	151 710 357
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	168 341 000	151 710 357	0	0	168 341 000	151 710 357
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368 000	377 242 000	0	0	416 368 000	377 242 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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		
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	0	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362 000	14 362 000	0	0	0	0	14 362 000	14 362 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868 000	3 868 000	0	0	0	0	3 868 000	3 868 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	18 230 000	18 230 000	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000		
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	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	30 352 000	30 352 000	0	0	0	0	30 352 000	30 352 000		
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	1 815 495	0	0	0	0	0	1 815 495		
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		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 815 495	0	0	0	0	0	1 815 495		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 352 000	32 167 495	0	0	0	0	30 352 000	32 167 495		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								Ft-ban	
	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított előirányzat	011130 Kistérség Munkaszerve- zete	Módosított előirányzat	022010 Polgári védelem	Módosított előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 122 000					0	12 122 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362 000	14 362 000							14 362 000	14 362 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868 000	3 868 000							3 868 000	3 868 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	18 230 000	18 230 000	0	0	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			12 122 000	0					12 122 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	12 122 000	0	0	0	0	0	12 122 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	18 230 000	18 230 000	12 122 000	12 122 000	0	0	0	0	30 352 000	30 352 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 815 495							0	1 815 495
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 815 495	0	0	0	0	0	0	0	1 815 495
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 230 000	20 045 495	12 122 000	12 122 000	0	0	0	0	30 352 000	32 167 495

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT						
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított előirányzat				Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Tulajdonosi bevételek						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen	0		0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0		0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Ft-ban	
							Összesen	Módosított előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0		0		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0		0		0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0		0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0		0		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0		0		0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Ft-ban	
				Összesen	Módosított előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban	
				Összesen	Módosított előirányzat
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
					0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Összesen	Ft-ban Módosított előirányzat
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított előirányzat	ÖVONDA	Módosított előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	IDÉSEK OTTHONNA	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	483 000 000	483 000 000	0	0	499 000 000	499 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	483 000 000	483 000 000	0	0	499 000 000	499 000 000
B401. Kiszámlázott ellátás ellenértéke	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	0	0	58 600 000	58 600 000	11 811 000	11 811 000	0	0	73 111 000	73 111 000
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4 662 000	4 662 000	0	0	2 004 000	2 004 000	6 696 000	6 696 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	8 267 000	8 267 000	0	0	28 209 000	28 209 000	138 543 000	138 543 000	173 109 000	173 109 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 000	685 000	2 233 000	2 233 000	8 890 000	8 890 000	10 290 000	10 290 000	37 948 000	37 948 000	69 046 000	69 046 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 464 891	0	0	0	0	0	0	0	1 464 891
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 385 000	3 385 000	10 500 000	11 964 891	74 482 000	74 482 000	48 400 000	48 400 000	178 495 000	178 495 000	315 262 000	315 262 891
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 385 000	3 385 000	10 500 000	11 964 891	90 482 000	90 482 000	53 140 000	53 140 000	178 495 000	178 495 000	614 262 000	615 226 891
B811. Helyi- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befolyó értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	577 033	0	98 990	0	1 248 951	0	39 909 000	0	0	0	41 832 034
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Kiszámlázott államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befolyó megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	577 033	0	98 990	0	1 248 951	0	39 909 000	0	0	0	41 832 034
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385 000	3 962 033	10 500 000	12 063 881	90 482 000	91 728 951	53 140 000	67 139 000	178 495 000	178 495 000	614 262 000	657 058 925

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	685 000	685 000	685 000	685 000
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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000
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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	577 093	0	577 093
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	577 093	0	577 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 385 000	3 962 093	3 385 000	3 962 093

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							Ft-ban	
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	Módosított előirányzat				Összesen	Módosított előirányzat
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000						2 700 000	2 700 000
B403. Közvetített 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 visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 385 000	3 385 000	0	0	0	0	0	3 385 000	3 385 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 385 000	3 385 000	0	0	0	0	0	3 385 000	3 385 000
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		577 093						0	577 093
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	577 093	0	0	0	0	0	0	577 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385 000	3 962 093	0	0	0	0	0	3 385 000	3 962 093

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

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 298 000	6 298 000	1 969 000	1 969 000	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
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 464 891	0	0	0	1 464 891
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	8 000 000	9 464 891	2 500 000	2 500 000	10 500 000	11 964 891
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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	8 000 000	9 464 891	2 500 000	2 500 000	10 500 000	11 964 891
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	98 990	0	0	0	98 990
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	98 990	0	0	0	98 990
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 000 000	9 563 881	2 500 000	2 500 000	10 500 000	12 063 881

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVÖDA													
	KÖTELEZŐ FELADAT													
	091110 Övodal nevelés szakmai feladatok	Módosított előirányzat	091140 Övodal nevelés működési feladatok	Módosított előirányzat	090810 Övodal Érkezési Gyárkerti	Módosított előirányzat	096010 Övodal Érkezési Napugár + Önd.	Módosított előirányzat			096030 Köztisztasági ékeztetés	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Kiszámlázott ártalmatlanítási előirányzat													0	0
B402. Szolgáltatások előirányzata													0	0
B403. Közvetlenül szolgáltatások előirányzata													0	0
B404. Előirányzat díj					1 417 000	1 417 000	1 338 000	1 338 000			3 543 000	3 543 000	6 288 000	6 288 000
B406. Kiszámlázott ártalmatlanítási forgalmi adó					363 000	363 000	362 000	362 000			957 000	957 000	1 702 000	1 702 000
B407. Ártalmatlanítási forgalmi adó visszatérítése									1 464 891				0	1 464 891
B408. Kamatbevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 700 000	3 164 891	0	0	4 500 000	4 500 000	8 000 000	8 464 891
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 700 000	3 164 891	0	0	4 500 000	4 500 000	8 000 000	8 464 891
B611. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B612. Befizetési értékpapírok bevételei													0	0
B613. Munkaadókat terhelő járulékok					88 990								0	88 990
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B616. Központos, irányított szervei támogatás													0	0
B617. Betétek megszűntelése													0	0
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611. +B617.)	0	0	0	88 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 990
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	88 990	1 800 000	1 800 000	1 700 000	3 164 891	0	0	4 500 000	4 500 000	8 000 000	8 553 881

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA					
		Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	104030 Bölcshóde	Módosított előirányzat				Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B404. Ellátási díj	1 969 000	1 969 000				1 969 000	1 969 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000				531 000	531 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamatbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek						0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000

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

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	49 600 000	49 600 000	9 000 000	9 000 000	58 600 000	58 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	3 092 000	1 600 000	1 600 000	4 692 000	4 692 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 807 000	6 807 000	2 083 000	2 083 000	8 890 000	8 890 000
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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	59 499 000	59 499 000	14 983 000	14 983 000	74 482 000	74 482 000
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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	75 499 000	75 499 000	14 983 000	14 983 000	90 482 000	90 482 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 246 951	0	0	0	1 246 951
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 246 951	0	0	0	1 246 951
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 499 000	76 745 951	14 983 000	14 983 000	90 482 000	91 728 951

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK							
	KÖTELEZŐ FELADAT							
	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	082084 Könyvtár	Módosított előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 000 000	46 000 000	3 600 000	3 600 000			49 600 000	49 600 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	3 092 000					3 092 000	3 092 000
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 835 000	5 835 000	972 000	972 000			6 807 000	6 807 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 927 000	54 927 000	4 572 000	4 572 000	0	0	59 499 000	59 499 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5)	70 927 000	70 927 000	4 572 000	4 572 000	0	0	75 499 000	75 499 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 246 951					0	1 246 951
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 246 951	0	0	0	0	0	1 246 951
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 927 000	72 173 951	4 572 000	4 572 000	0	0	75 499 000	76 745 951

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								Ft-ban
	Kollégiumi üdítetés	Módosított előirányzat	Kérvény	Módosított előirányzat	Kapuzat	Módosított előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000						9 000 000	9 000 000
B403. Követelt szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000						1 600 000	1 600 000
B404. Tulajdonosi bevételek								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625 000	1 625 000	458 000	458 000				2 083 000	2 083 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	12 225 000	12 225 000	2 758 000	2 758 000	0		0	14 983 000	14 983 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	12 225 000	12 225 000	2 758 000	2 758 000	0		0	14 983 000	14 983 000
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele								0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás								0	0
B817. Botétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225 000	12 225 000	2 758 000	2 758 000	0	0	0	14 983 000	14 983 000

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	483 000 000	483 000 000	483 000 000	483 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	483 000 000	483 000 000	483 000 000	483 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	11 811 000	11 811 000	11 811 000	11 811 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	19 606 000	19 606 000	6 693 000	6 693 000	26 299 000	26 299 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 294 000	5 294 000	4 996 000	4 996 000	10 290 000	10 290 000
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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	24 900 000	24 900 000	23 500 000	23 500 000	48 400 000	48 400 000
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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	24 900 000	24 900 000	506 500 000	506 500 000	531 400 000	531 400 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	39 909 000	0	39 909 000
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	39 909 000	0	39 909 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 900 000	24 900 000	506 500 000	546 409 000	531 400 000	571 309 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104842 Gyermekjólét	Módosított előirányzat	107054 Családsegítés	Módosított előirányzat	107051 Szociális étkeztetés	Módosított előirányzat	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	101222 Támogató Szolgálat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0			0		0		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405. Ellátási díjak					15 748 000	15 748 000	3 071 000	3 071 000	787 000	787 000	19 606 000	19 606 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 252 000	4 252 000	829 000	829 000	213 000	213 000	5 294 000	5 294 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0					0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	3 900 000	3 900 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	24 900 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	3 900 000	3 900 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	24 900 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről											0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele											0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	3 900 000	3 900 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	24 900 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI							
		Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	483 000 000	483 000 000						483 000 000	483 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	483 000 000	483 000 000	0	0	0	0	0	483 000 000	483 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 811 000	11 811 000						11 811 000	11 811 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0
B405. Ellátási díjak					6 693 000	6 693 000		6 693 000	6 693 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 189 000	3 189 000			1 807 000	1 807 000		4 996 000	4 996 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 000 000	15 000 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	23 500 000	23 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	498 000 000	498 000 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	506 500 000	506 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		39 909 000						0	39 909 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központhi, irányító szervei támogatás								0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	39 909 000	0	0	0	0	0	0	39 909 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	498 000 000	537 909 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	506 500 000	546 409 000

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 004 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000
B405. Ellátási díjak	0	0	138 543 000	138 543 000	138 543 000	138 543 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	37 948 000	37 948 000	37 948 000	37 948 000
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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	178 495 000	178 495 000	178 495 000	178 495 000
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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	178 495 000	178 495 000	178 495 000	178 495 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	178 495 000	178 495 000	178 495 000	178 495 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA							
	Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						Összesen	Módosított előirányzat
	Idősek ellátása	Módosított előirányzat						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
B405. Ellátási díjak	138 543 000	138 543 000					138 543 000	138 543 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 948 000	37 948 000					37 948 000	37 948 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	178 495 000	178 495 000	0	0	0	0	178 495 000	178 495 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	178 495 000	178 495 000	0	0	0	0	178 495 000	178 495 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Közponli, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 495 000	178 495 000	0	0	0	0	178 495 000	178 495 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Módosított előirányzat
				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0	
B817. Betétek megszüntetése				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Módosított előirányzat
				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	
B817. Betétek megszüntetése				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.3.1. MELLÉKELT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Módosított előirányzat
	közművelődés	Módosított előirányzat					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0		0
B51. Immateriális javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54. Részesedések értékesítése							0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0	0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0	0	0		0
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813. Maradvány igénybevétele							0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0
B817. Betétek megszüntetése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0	0	0		0

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	
B817. Betétek megszüntetése				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járobetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	
B817. Betétek megszüntetése				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	
	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	
	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	
B817. Betétek megszüntetése				0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban						
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	406 157 000	408 207 000	173 956 000	175 771 495	623 448 000	663 797 226	1 247 775 721
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983 000	56 983 000	46 969 000	46 969 000	166 703 000	166 751 000	270 703 000
K3. Dolgozó kiadások	138 093 000	159 554 949	40 170 000	40 170 000	669 895 000	672 794 699	872 519 648
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	331 967 000	376 680 320	0	0	0	0	376 680 320
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 000 000	16 491 355	0	0	0	0	16 491 355
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	966 200 000	1 034 425 269	261 095 000	262 910 495	1 460 046 000	1 503 342 925	2 687 341 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	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, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0 xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	966 200 000	1 034 425 269	261 095 000	262 910 495	1 460 046 000	1 503 342 925	2 687 341 000
K6. Beruházások	315 607 000	297 350 000	6 150 000	6 150 000	15 800 000	16 251 000	337 557 000
K7. Felújítások	0	24 158 000	0	0	3 000 000	2 549 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	6 200 000	0	0	0	0	54 227 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	327 708 000	6 150 000	6 150 000	18 800 000	18 800 000	394 784 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	24 584 000	0	0	0	0	24 584 000
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	23 789 503	0	0	0	0	23 789 503
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	48 373 503	0	0	0	0	48 373 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	376 081 503	6 150 000	6 150 000	18 800 000	18 800 000	419 368 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 360 618 000	1 410 506 772	267 245 000	269 060 495	1 478 846 000	1 522 142 925	3 201 710 192

K4. Eltörtak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
mélt. Ápolási díj	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
önkorm. Tám	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
köztetelés	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
osztóndíj, jegyzet tám	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
tanévkézdési tám	9 500 000	9 500 000					9 500 000	9 500 000
idősek tám	14 500 000	14 500 000					14 500 000	14 500 000
Összesen	33 000 000	33 000 000	0		0		33 000 000	33 000 000
szoc. Túzifa	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	
							0	
							0	
							0	
Összesen	0		0		0		0	

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	
							0	
							0	
							0	
Összesen	0		0		0		0	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Házjégny., NRSZH, BKH)	105 131 000	105 131 000					105 131 000	105 131 000
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	105 131 000	105 131 000	0		0		105 131 000	105 131 000

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
							0	
							0	
							0	
Összesen	0		0		0		0	

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Városgazda 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	89 696 000	89 696 000					89 696 000	89 696 000
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	5 828 000	5 828 000					5 828 000	5 828 000
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	74 172 000	74 172 000					74 172 000	74 172 000
Szervezetek támogatása	21 300 000	21 300 000					21 300 000	21 300 000
Rendezvények támogatása	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Képviselői alap	5 400 000	5 400 000					5 400 000	5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Egyéb támogatás	140 000	1 569 000					140 000	1 569 000
Összesen	201 836 000	203 265 000	0		0		201 836 000	203 265 000

	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szervezetek támogatása	21 300 000	21 300 000
ebből: Szerencsi VSE	14 700 000	14 700 000
civil szervezetek	1 200 000	1 200 000
polgárórség	900 000	900 000
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)	1 000 000	1 000 000
Rendórség	3 500 000	3 500 000

**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	408 107 000	100 000	100 000	406 157 000	408 207 000
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	127 200 537	10 945 000	32 354 412	138 093 000	159 554 949
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	279 908 320	96 772 000	96 772 000	331 967 000	376 680 320
<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>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	858 356 000	905 171 857	107 844 000	129 253 412	966 200 000	1 034 425 269
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	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	858 356 000	905 171 857	107 844 000	129 253 412	966 200 000	1 034 425 269
K6. Beruházások	315 607 000	297 350 000	0	0	315 607 000	297 350 000
K7. Felújítások	0	24 158 000	0	0	0	24 158 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	6 200 000	0	0	54 227 000	6 200 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	327 708 000	0	0	369 834 000	327 708 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 584 000	24 584 000	0	0	24 584 000	24 584 000
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	23 789 503	0	0	0	23 789 503
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	48 373 503	0	0	24 584 000	48 373 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	376 081 503	0	0	394 418 000	376 081 503
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 252 774 000	1 281 253 360	107 844 000	129 253 412	1 360 618 000	1 410 506 772

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Rendelvények	Módosított előirányzat	Sportlétesítmények üz.	Módosított előirányzat	Media	Módosított előirányzat	Felnőttképzés	Módosított előirányzat	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás		100 000		100 000									100 000	100 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		27 000		27 000									27 000	27 000
K3. Dologi kiadások		7 008 000		7 008 000					3 937 000			21 409 412	10 945 000	32 354 412
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300 000	21 300 000	1 300 000	1 300 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000					96 772 000	96 772 000
Ebből: Átvalósított feladatok														
Céltartalékok														
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	21 300 000	21 300 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	3 937 000	0	0	21 409 412	107 844 000	129 253 412
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300 000	21 300 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	3 937 000	0	0	21 409 412	107 844 000	129 253 412
K6. Benthelyezések														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 300 000	21 300 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	3 937 000	0	0	21 409 412	107 844 000	129 253 412

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	170 057 000	171 872 495	0	0	3 899 000	3 899 000	173 956 000	175 771 495		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916 000	45 916 000	0	0	1 053 000	1 053 000	46 969 000	46 969 000		
K3. Dologi kiadások	40 120 000	40 120 000	0	0	50 000	50 000	40 170 000	40 170 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	256 093 000	257 908 495	0	0	5 002 000	5 002 000	261 095 000	262 910 495		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256 093 000	257 908 495	0	0	5 002 000	5 002 000	261 095 000	262 910 495		
K6. Beruházások	6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262 243 000	264 058 495	0	0	5 002 000	5 002 000	267 245 000	269 060 495		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK										F-ban	
Önkormányzati Hivatal		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	022010 Polgári védelem	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Összesen	
KIADÁSOK JOGCÍMEI													
K1. Személyi juttatás		155 540 000	157 355 495	11 402 000	11 402 000	3 115 000	3 115 000	170 057 000	3 115 000	170 057 000	171 872 495		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		41 996 000	41 996 000	3 079 000	3 079 000	841 000	841 000	45 916 000		45 916 000	45 916 000		
K3. Dologi kiadások		38 960 000	38 960 000	1 105 000	1 105 000	55 000	55 000	40 120 000		40 120 000	40 120 000		
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Alafeladatok													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		236 495 000	238 311 495	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	256 093 000	4 011 000	256 093 000	257 908 495		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása									xx	xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		236 495 000	238 311 495	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	256 093 000	4 011 000	256 093 000	257 908 495	0	
K6. Beruházások		6 150 000	6 150 000					6 150 000		6 150 000	6 150 000		
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		6 150 000	6 150 000	0	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		242 645 000	244 461 495	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	262 243 000	4 011 000	262 243 000	264 058 495	0	

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás				0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	
K3. Dologi kiadások				0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	
K6. Beruházások				0	
K7. Felújítások				0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	3 899 000	3 899 000			3 899 000	3 899 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 053 000	1 053 000			1 053 000	1 053 000
K3. Dologi kiadások	50 000	50 000			50 000	50 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 002 000	5 002 000	0	0	5 002 000	5 002 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 002 000	5 002 000	0	0	5 002 000	5 002 000
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0		0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 002 000	5 002 000	0	0	5 002 000	5 002 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Műzeum	Művelődési előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Művelődési előirányzat	SzMK	Művelődési előirányzat	ESZEI	Művelődési előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Művelődési előirányzat	Összesen	Művelődési előirányzat
K1. Személyi juttatás	16 462 000	17 102 228	163 159 000	163 159 000	42 457 000	42 457 000	247 850 000	163 520 000	163 520 000	163 520 000	823 448 000	663 787 228
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 499 000	4 547 000	43 485 000	43 485 000	11 671 000	11 671 000	65 616 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	165 703 000	165 751 000
K3. Dologi kiadások	14 407 000	14 495 887	69 199 000	70 762 881	110 595 000	111 841 951	319 619 000	157 075 000	157 075 000	157 075 000	699 385 000	672 784 888
K4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	35 568 000	36 145 093	275 826 000	277 389 881	164 723 000	165 889 951	631 884 000	352 045 000	352 045 000	352 045 000	1 485 048 000	1 503 342 925
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)	35 568 000	36 145 093	275 826 000	277 389 881	164 723 000	165 889 951	631 884 000	352 045 000	352 045 000	352 045 000	1 485 048 000	1 503 342 925
K911. Helyi, községi önkormányzatok működésének általános támogatása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Képzési, tanulmányi támogatások folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 568 000	36 145 093	275 826 000	277 389 881	164 723 000	165 889 951	631 884 000	352 045 000	352 045 000	352 045 000	1 485 048 000	1 503 342 925
K6. Barutlakások	1 000 000	1 451 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000	11 000 000	500 000	500 000	500 000	15 800 000	16 251 000
K7. Felújítások	3 000 000	2 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 548 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000	11 000 000	500 000	500 000	500 000	18 800 000	18 800 000
K911. Helyi, községi önkormányzatok működésének általános támogatása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Képzési, tanulmányi támogatások folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000	11 000 000	500 000	500 000	500 000	18 800 000	18 800 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 568 000	40 145 093	277 826 000	279 389 881	166 023 000	167 289 951	642 884 000	352 545 000	352 545 000	352 545 000	1 475 848 000	1 522 142 925

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Ft-ban	
					Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	0	0	16 662 000	17 102 226	16 662 000	17 102 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	0	0	4 499 000	4 547 000	4 499 000	4 547 000
K3. Dologi kiadások	0	0	14 407 000	14 495 867	14 407 000	14 495 867
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	35 568 000	36 145 093	35 568 000	36 145 093
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	xx	0	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	35 568 000	36 145 093	35 568 000	36 145 093
K6. Beruházások	0	0	1 000 000	1 451 000	1 000 000	1 451 000
K7. Felújítások	0	0	3 000 000	2 549 000	3 000 000	2 549 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	xx	0	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	39 568 000	40 145 093	39 568 000	40 145 093

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen	Módosított előirányzat
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	Módosított előirányzat				
K1. Személyi juttatás	13 566 000	14 006 226	3 096 000	3 096 000			16 662 000	17 102 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663 000	3 711 000	836 000	836 000			4 499 000	4 547 000
K3. Dologi kiadások	12 497 000	12 585 867	1 910 000	1 910 000			14 407 000	14 495 867
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	29 726 000	30 303 093	5 842 000	5 842 000	0	0	35 568 000	36 145 093
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			xx			xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	29 726 000	30 303 093	5 842 000	5 842 000	0	0	35 568 000	36 145 093
K6. Beruházások	1 000 000	1 451 000					1 000 000	1 451 000
K7. Felújítások			3 000 000	2 549 000			3 000 000	2 549 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 451 000	3 000 000	2 549 000	0	0	4 000 000	4 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			xx			xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 451 000	3 000 000	2 549 000	0	0	4 000 000	4 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 726 000	31 754 093	8 842 000	8 391 000	0	0	39 568 000	40 145 093

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Ft-ban
						Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	147 587 000	147 587 000	15 572 000	15 572 000	163 159 000	163 159 000
K2. Munkaadót 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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	249 827 000	251 390 881	25 999 000	25 999 000	275 826 000	277 389 881
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	xx	0	xx	0 xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	249 827 000	251 390 881	25 999 000	25 999 000	275 826 000	277 389 881
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
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	xx	0	xx	0 xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	251 827 000	253 390 881	25 999 000	25 999 000	277 826 000	279 389 881

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

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	104030 Bölcsőde	Módosított előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	15 572 000	15 572 000			15 572 000	15 572 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 082 000	4 082 000			4 082 000	4 082 000
K3. Dologi kiadások	6 345 000	6 345 000			6 345 000	6 345 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 999 000	25 999 000	0	0	25 999 000	25 999 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 999 000	25 999 000	0	0	25 999 000	25 999 000
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 999 000	25 999 000	0	0	25 999 000	25 999 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Ft-ban	
					Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	29 523 000	29 523 000	12 934 000	12 934 000	42 457 000	42 457 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 155 000	3 516 000	3 516 000	11 671 000	11 671 000
K3. Dologi kiadások	82 696 000	83 942 951	27 899 000	27 899 000	110 595 000	111 841 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	120 374 000	121 620 951	44 349 000	44 349 000	164 723 000	165 969 951
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	xx	0	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 374 000	121 620 951	44 349 000	44 349 000	164 723 000	165 969 951
K6. Beruházások	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
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	xx	0	xx	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 674 000	121 920 951	45 349 000	45 349 000	166 023 000	167 269 951

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

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	Módosított előirányzat
	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	082042 Könyvtár ill. Gyar.	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	14 115 000	14 115 000	15 408 000	15 408 000			29 523 000	29 523 000
K2. Munkaadót 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	60 351 000	81 597 951	770 000	770 000	1 575 000	1 575 000	82 696 000	83 942 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	98 846 000	100 092 951	19 953 000	19 953 000	1 575 000	1 575 000	120 374 000	121 620 951
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányításrvi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	98 846 000	100 092 951	19 953 000	19 953 000	1 575 000	1 575 000	120 374 000	121 620 951
K6. Beruházások	300 000	300 000					300 000	300 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányításrvi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 146 000	100 392 951	19 953 000	19 953 000	1 575 000	1 575 000	120 674 000	121 920 951

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Kollégiumi Odúztatás	Módosított előirányzat	Kávészó	Módosított előirányzat	Kapuzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	8 170 000	8 170 000	3 156 000	3 156 000	1 608 000	1 608 000	12 934 000	12 934 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 262 000	2 262 000	836 000	836 000	418 000	418 000	3 516 000	3 516 000
K3. Dologi kiadások	17 316 000	17 316 000	2 758 000	2 758 000	7 825 000	7 825 000	27 899 000	27 899 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 748 000	27 748 000	6 750 000	6 750 000	9 851 000	9 851 000	44 349 000	44 349 000
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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 748 000	27 748 000	6 750 000	6 750 000	9 851 000	9 851 000	44 349 000	44 349 000
K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 748 000	28 748 000	6 750 000	6 750 000	9 851 000	9 851 000	45 349 000	45 349 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	56 273 000	56 273 000	191 377 000	231 286 000	247 650 000	287 559 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 778 000	14 778 000	50 837 000	50 837 000	65 615 000	65 615 000
K3. Dologi kiadások	48 775 000	48 775 000	269 844 000	269 844 000	318 619 000	318 619 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	119 826 000	119 826 000	512 058 000	551 967 000	631 884 000	671 793 000
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	xx	0	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 826 000	119 826 000	512 058 000	551 967 000	631 884 000	671 793 000
K6. Beruházások	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
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	xx	0	xx	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	119 826 000	119 826 000	523 058 000	562 967 000	642 884 000	682 793 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	Módosított előirányzat	
	104042 Gyermekjóléti	Módosított előirányzat	107054 Családsegítés	Módosított előirányzat	107051 Szociális élektetés	Módosított előirányzat	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	101222 Támogatás Szociális	Módosított előirányzat			
K1. Személy juttatás	20 403 000	20 403 000	7 108 000	7 108 000	8 552 000	8 552 000	12 500 000	12 500 000	7 710 000	7 710 000	56 273 000	56 273 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 126 000	5 126 000	1 919 000	1 919 000	2 300 000	2 300 000	3 370 000	3 370 000	2 063 000	2 063 000	14 778 000	14 778 000	
K3. Dologi kiadások	2 571 000	2 571 000	573 000	573 000	26 635 000	26 635 000	16 321 000	16 321 000	2 675 000	2 675 000	48 775 000	48 775 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. MŰKÖDÉSI költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	28 100 000	28 100 000	9 600 000	9 600 000	37 487 000	37 487 000	32 191 000	32 191 000	12 448 000	12 448 000	119 826 000	119 826 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása			xx						xx		xx	0	
K916. Pénzeszközök befolyóként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100 000	28 100 000	9 600 000	9 600 000	37 487 000	37 487 000	32 191 000	32 191 000	12 448 000	12 448 000	119 826 000	119 826 000	
K6. Beruházások											0	0	
K7. Felújítások											0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása			xx						xx		xx	0	
K916. Pénzeszközök befolyóként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100 000	28 100 000	9 600 000	9 600 000	37 487 000	37 487 000	32 191 000	32 191 000	12 448 000	12 448 000	119 826 000	119 826 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	177 659 000	217 568 000			13 718 000	13 718 000	191 377 000	231 286 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 142 000	47 142 000			3 695 000	3 695 000	50 837 000	50 837 000
K3. Dologi kiadások	262 199 000	262 199 000			7 645 000	7 645 000	269 844 000	269 844 000
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	487 000 000	526 909 000	0		25 058 000	25 058 000	512 058 000	551 967 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	487 000 000	526 909 000	0		25 058 000	25 058 000	512 058 000	551 967 000
K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 000 000	11 000 000	0		0	0	11 000 000	11 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	11 000 000	11 000 000	0		0	0	11 000 000	11 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	498 000 000	537 909 000	0		25 058 000	25 058 000	523 058 000	562 967 000

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
K1. Személyi juttatás	0		153 520 000	153 520 000	153 520 000	153 520 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		41 450 000	41 450 000	41 450 000	41 450 000
K3. Dologi kiadások	0		157 075 000	157 075 000	157 075 000	157 075 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0		352 045 000	352 045 000	352 045 000	352 045 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		352 045 000	352 045 000	352 045 000	352 045 000
K6. Beruházások	0		500 000	500 000	500 000	500 000
K7. Felújítások	0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		500 000	500 000	500 000	500 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0		500 000	500 000	500 000	500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0		352 545 000	352 545 000	352 545 000	352 545 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Ft-ban	
	Idősek ellátása	Módosított előirányzat				Összesen	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	153 520 000	153 520 000				153 520 000	153 520 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450 000	41 450 000				41 450 000	41 450 000	
K3. Dologi kiadások	157 075 000	157 075 000				157 075 000	157 075 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	352 045 000	352 045 000	0	0	0	352 045 000	352 045 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	352 045 000	352 045 000	0	0	0	352 045 000	352 045 000	
K8. Berruházások	500 000	500 000				500 000	500 000	
K7. Felújítások						0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 545 000	352 545 000	0	0	0	352 545 000	352 545 000	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-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	
Átemelelő 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	
Informaticai eszközök+szoftverek			6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000	
Informaticai eszközök					1 000 000	1 451 000	1 000 000	1 451 000	Zempléni Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2015 pályázat
Tárgyi eszköz beszerzés					500 000	500 000	500 000	500 000	Idések otthona
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	SZMK közművelődés
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	ESZEL OEP
Beruházások összesen	315 607 000	297 350 000	6 150 000	6 150 000	15 800 000	16 251 000	337 557 000	319 751 000	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-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		24 158 000					0	24 158 000	
							0		
Felújítások összesen	0	24 158 000	0	0	3 000 000	2 549 000	3 000 000	26 707 000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-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 (TÜÜ-TÜÜ 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 (KEÖP ÁFA megcélgezés)	48 027 000	0					48 027 000	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	54 227 000	6 200 000	0	0	0	0	54 227 000	6 200 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék összesen	0	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal	39	39
Mt szerint	12	12
Önkormányzat-Épületüzemeletetés	2	2
Múzeum	8	8
Óvoda és Bölcsőde	55	55
SZMK	21	21
ESZEI	34	34
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	67	67
Idősek Otthona	85	85
Összesen	323	323

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzat			325	325
ESZEI			5	5
Összesen	0	0	330	330

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Megnevezés		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 727 000	1 735 000	1 750 000	K1. Személyi juttatás	1 215 000	1 220 000
B3. Közhatalmi bevételek	520 000	525 000	530 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	275 000	278 000
B4. Működési bevételek	425 500	430 000	435 000	K3. Dologi kiadások	835 000	840 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	14 000		K4. Előirányzat pénzbeli juttatásai	35 000	38 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	325 000	328 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
				<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 685 000	2 704 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000	2 704 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000	K6. Beruházások	323 000	323 000
B5. Felhalmozási bevételek	43 000	43 000	43 000	K7. Felújítások	10 000	10 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	343 000	343 000	343 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	343 000	343 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000	343 000	343 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000	343 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000	3 047 000	3 058 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000	3 047 000

**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
Kötvénybeváltás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	319 751 000						319 751 000
Kormányhatározat szerint	181 743 000						181 743 000
Átmenelő 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
Közmunika	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 - Idősek 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
15. melléklet szerinti felújítás	26 707 000						26 707 000
Cukormúzeum felújítás	2 549 000						2 549 000
Kormányhatározat és egyéb ing. Felújítás	24 158 000						24 158 000
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	371 042 000	0	0	0	0	0	371 042 000

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		512 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		43 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 485 000
Kezeséggel kapcsolatos meglerülés		
Saját bevétel összesen	0	558 485 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	24 584 000	24 584 000
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	24 584 000	24 584 000

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000 000
Összesen	8 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 711 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 711 000
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 780 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	7 491 000

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 317 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 89 fő

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

	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
Megnevezés																
Helyiadók	512 000 000	515 000 000	520 150 000	525 351 500	530 605 015	535 911 065	541 270 176	546 682 879	552 149 706	557 671 203	563 247 915	568 880 395	574 569 199	580 314 891	586 118 039	8 209 921 982
Önkorm.-i 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, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 485 000	3 519 850	3 555 049	3 590 599	3 626 505	3 662 770	3 699 398	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	558 485 000	561 519 850	566 705 049	571 942 099	577 231 520	582 573 835	584 969 574	590 419 269	595 923 462	601 482 697	607 097 524	612 768 499	618 496 184	624 281 146	630 123 957	8 524 019 663
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkelatozása	24 584 000															24 584 000
Hiteviszonyt megtestesítő érékpapír																
Adott váltó (kamat nélküli)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kiközlésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 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

Hónap	Költségvetési				Folyószámla hitel			Hitelek/kötvény				Értékpapír			Módosított előirányzat	
	Bevétel	Módosított előirányzat	Kiadás	Módosított előirányzat	Felvétel	Módosított előirányzat	Törlesztés	Módosított előirányzat	Kibocsátás	Módosított előirányzat	Beváltás	Módosított előirányzat	Eladás	Módosított előirányzat		Vétel
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												
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	204 000 000	239 600 000	334 601 192												
December	262 709 000	262 709 000	246 525 000	246 525 000												
Összesen	3 106 709 000	3 201 710 192	3 082 125 000	3 177 126 192	0	0	0	24 584 000	0	24 584 000	0	0	0	0	0	0

Ft-ban