

**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	Mindösszesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	406 157 000	406 157 000	173 956 000	177 126 428	623 448 000	674 831 556	1 203 561 000	1 258 114 984
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983 000	56 983 000	46 989 000	47 500 000	166 703 000	183 026 820	270 655 000	287 509 820
K3. Dologi kiadások	138 093 000	491 615 705	40 170 000	43 841 399	669 895 000	732 171 959	848 158 000	1 267 629 063
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 048 247	0	0	0	0	33 000 000	33 048 247
K5. Egyéb működési kiadások összesen	331 987 000	439 541 605	0	0	0	5 100	331 967 000	439 546 705
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	966 200 000	1 427 345 557	261 095 000	268 467 827	1 460 046 000	1 590 035 435	2 687 341 000	3 285 848 819
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	966 200 000	1 427 345 557	261 095 000	268 467 827	1 460 046 000	1 590 035 435	2 687 341 000	3 285 848 819
K6. Beruházások	315 607 000	477 919 748	6 150 000	3 019 064	15 800 000	26 122 017	337 557 000	507 060 829
K7. Felújítások	0	110 738 338	0	0	3 000 000	2 513 387	3 000 000	113 251 725
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	35 967 881	0	0	0	0	54 227 000	35 967 881
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	624 625 967	6 150 000	3 019 064	18 800 000	28 635 404	394 784 000	656 280 435
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	0	0	0	0	0	24 584 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	0	0	0	0	0	23 789 503
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	23 789 503	0	0	0	0	24 584 000	23 789 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	648 415 470	6 150 000	3 019 064	18 800 000	28 635 404	419 368 000	680 069 938
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 360 618 000	2 075 761 027	267 245 000	271 486 891	1 478 846 000	1 618 670 839	3 106 709 000	3 965 918 757

K4. Előtakarított pénzből 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	1 486 000					1 500 000	1 486 000
önkorm. Tám	3 000 000	2 650 000					3 000 000	2 650 000
köztetelés	1 500 000	351 047					1 500 000	351 047
osztódíj, jegyzet tám	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
tanévkezdési tám	9 500 000	10 500 000					9 500 000	10 500 000
idősek tám	14 500 000	12 565 000					14 500 000	12 565 000
család támogatások		3 995 200						
Összesen	33 000 000	34 548 247	0		0		33 000 000	34 548 247
szoc. Túzifa	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

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	

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

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	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., NRSZH, BKH)	105 131 000	167 610 733					105 131 000	167 610 733
							0	0
							0	0
Összesen	105 131 000	167 610 733	0		0		105 131 000	167 610 733

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		200 000					0	200 000
							0	0
Összesen	0	200 000	0		0		0	200 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

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	88 976 338					89 696 000	88 976 338
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	5 828 000	7 322 500					5 828 000	7 322 500
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	74 172 000	64 127 500					74 172 000	64 127 500
Szervezetek támogatása	21 300 000	24 100 000					21 300 000	24 100 000
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	23 971 564					140 000	23 971 564
Összesen	201 836 000	219 197 902	0		0		201 836 000	219 197 902

Megnevezés	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szervezetek támogatása	21 300 000	24 100 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>14 700 000</i>	<i>14 700 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
<i>egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 800 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	406 057 000	406 057 000	100 000	100 000	406 157 000	406 157 000
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	459 261 293	10 945 000	32 354 412	138 093 000	491 615 705
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 048 247	0	0	33 000 000	33 048 247
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195 000	350 014 105	96 772 000	89 527 500	331 967 000	439 541 605
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	858 356 000	1 305 336 645	107 844 000	122 008 912	966 200 000	1 427 345 557
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítószerinti 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)	858 356 000	1 305 336 645	107 844 000	122 008 912	966 200 000	1 427 345 557
K6. Beruházások	315 607 000	477 919 748	0	0	315 607 000	477 919 748
K7. Felújítások	0	110 738 338	0	0	110 738 338	110 738 338
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	35 967 881	0	0	54 227 000	35 967 881
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	624 625 967	0	0	369 834 000	624 625 967
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	0	0	0	24 584 000	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	23 789 503	0	0	0	23 789 503
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	23 789 503	0	0	24 584 000	23 789 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	648 415 470	0	0	394 418 000	648 415 470
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 252 774 000	1 953 752 115	107 844 000	122 008 912	1 360 618 000	2 075 761 027

Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat			
	Szervezetek támogatása	Módosított előirányzat	Rendezővénnyek	Módosított előirányzat	Sportlétesítmények üz.	Módosított előirányzat	Média	Módosított előirányzat	Felnőttképzés	Módosított előirányzat	Üsszemenak tartós befektetések előirányzata								
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														7 008 000	7 008 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300 000	24 100 000	1 300 000	1 300 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	10 044 500										96 772 000	89 527 500
<i>Ehhez: Alapítványok támogatás</i>																			
<i>Céltartalék</i>																			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	21 300 000	24 100 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	10 044 500	3 937 000	0	21 409 412	0	21 409 412	0	21 409 412	0	107 844 000	122 008 912	
K911. Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx										
K916. Pénzeszközök befizetési 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	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300 000	24 100 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	10 044 500	3 937 000	0	21 409 412	0	21 409 412	0	21 409 412	0	107 844 000	122 008 912	
K6. Bontások																			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök befizetési 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	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 300 000	24 100 000	8 435 000	8 435 000	54 083 000	20 089 000	20 089 000	10 044 500	3 937 000	0	21 409 412	0	21 409 412	0	21 409 412	0	107 844 000	122 008 912	

Ft-ban

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	173 227 428	0	0	3 899 000	3 899 000	173 956 000	177 126 428		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916 000	46 447 000	0	0	1 053 000	1 053 000	46 969 000	47 500 000		
K3. Dologi kiadások	40 120 000	43 791 399	0	0	50 000	50 000	40 170 000	43 841 399		
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. ...+K5.)	256 093 000	263 465 827	0	0	5 002 000	5 002 000	261 095 000	268 467 827		
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	263 465 827	0	0	5 002 000	5 002 000	261 095 000	268 467 827		
K6. Beruházások	6 150 000	3 019 064	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064		
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	3 019 064	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064		
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	3 019 064	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262 243 000	266 484 891	0	0	5 002 000	5 002 000	267 245 000	271 486 891		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	022010 Polgári védelem	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI											
K1.	Személyi juttatás	155 540 000	158 710 428	11 402 000	11 402 000	3 115 000	3 115 000	170 057 000	173 227 428		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 996 000	42 527 000	3 079 000	3 079 000	841 000	841 000	45 916 000	46 447 000		
K3.	Dologi kiadások	38 960 000	42 631 399	1 105 000	1 105 000	55 000	55 000	40 120 000	43 791 399		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5.	Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A.	Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	236 496 000	243 868 827	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	256 093 000	263 465 827		
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása										
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									xx	
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai										
B.	Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 496 000	243 868 827	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	256 093 000	263 465 827		
K6.	Beruházások										
K7.	Felújítások										
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 150 000	3 019 064					6 150 000	3 019 064		
D.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 150 000	3 019 064	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064		
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915.	Központi, irányítószeri 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
F.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150 000	3 019 064	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064		
G.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	242 646 000	246 887 891	15 586 000	15 586 000	4 011 000	4 011 000	262 243 000	266 484 891		

**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, irányítószeri 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, irányítószeri 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. ...+K6.)	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. 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)	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. 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)	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 JOGCIMEI	Műzeum	Módosított előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	IDŐSEK OTTHONJA	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	E-ban	
													5100	5101
K1. Személyi juttatás	16 662 000	17 722 068	163 159 000	185 766 548	42 487 000	45 604 406	247 650 000	299 157 807	153 520 000	146 660 727	823 448 000	674 831 656		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	4 499 000	4 876 201	43 468 000	46 000 000	11 871 000	11 715 933	65 615 000	80 753 000	41 450 000	36 681 866	168 703 000	183 028 620		
K3. Dologi kiadások	14 407 000	18 157 451	69 199 000	77 672 601	110 665 000	151 387 660	318 819 000	384 419 000	157 075 000	122 535 247	669 895 000	732 171 659		
K4. Előirányzatok felzárkóztatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 100
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	35 568 000	38 769 820	275 826 000	289 439 149	164 723 000	208 707 999	631 884 000	744 328 807	352 045 000	308 797 600	1 469 048 000	1 580 035 435		
KG11. Helyi költségvetés felhalmozásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG12. Helyi költségvetés felhalmozásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG15. Központi, kormányzati támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG16. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG17. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (KG11. ...+KG17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 568 000	38 769 820	275 826 000	289 439 149	164 723 000	208 707 999	631 884 000	744 328 807	352 045 000	308 797 600	1 469 048 000	1 580 035 435		
K6. Beruházások	1 000 000	1 860 876	2 000 000	1 440 338	1 300 000	8 021 001	11 000 000	14 300 000	500 000	500 000	15 800 000	28 122 007		
K7. Felújítások	3 000 000	2 513 387	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 513 387		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	4 000 000	4 374 065	2 000 000	1 440 338	1 300 000	8 021 001	11 000 000	14 300 000	500 000	500 000	18 800 000	28 635 404		
KG11. Helyi költségvetés felhalmozásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG12. Helyi költségvetés felhalmozásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG15. Központi, kormányzati támogatások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG16. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KG17. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (KG11. ...+KG17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000 000	4 374 065	2 000 000	1 440 338	1 300 000	8 021 001	11 000 000	14 300 000	500 000	500 000	18 800 000	28 635 404		
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+F)	39 568 000	43 134 885	277 826 000	290 879 487	166 023 000	216 729 000	642 884 000	758 628 807	352 545 000	309 297 600	1 478 848 000	1 618 670 839		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						Ft-ban
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	0	0	16 662 000	17 722 068	16 662 000	17 722 068		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 499 000	4 876 201	4 499 000	4 876 201		
K3. Dologi kiadások	0	0	14 407 000	16 157 451	14 407 000	16 157 451		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	5 100	0	5 100		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	35 568 000	38 760 820	35 568 000	38 760 820		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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)	0	0	35 568 000	38 760 820	35 568 000	38 760 820		
K6. Beruházások	0	0	1 000 000	1 860 678	1 000 000	1 860 678		
K7. Felújítások	0	0	3 000 000	2 513 387	3 000 000	2 513 387		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	4 000 000	4 374 065	4 000 000	4 374 065		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	4 000 000	4 374 065	4 000 000	4 374 065		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	39 568 000	43 134 885	39 568 000	43 134 885		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	147 587 000	150 194 548	15 572 000	15 572 000	163 159 000	163 159 000	163 159 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 386 000	41 918 000	4 082 000	4 082 000	43 468 000	43 468 000	43 468 000	
K3. Dologi kiadások	62 854 000	71 327 601	6 345 000	6 345 000	69 199 000	69 199 000	69 199 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	249 827 000	263 440 149	25 999 000	25 999 000	275 826 000	275 826 000	275 826 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	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)	249 827 000	263 440 149	25 999 000	25 999 000	275 826 000	275 826 000	275 826 000	
K6. Beruházások	2 000 000	1 440 338	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	1 440 338	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	
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.)	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	1 440 338	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	251 827 000	264 880 487	25 999 000	25 999 000	277 826 000	290 879 487	290 879 487	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖRVSZA											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
Kiadások jogcímei	001110 Övedési nevelési szakmai feladatok Gyárkeri	Módosított előirányzat	001110 Övedési nevelési szakmai feladatok Napsugár + Önd	Módosított előirányzat	086910 Övedési ékeztetés Gyárkeri	Módosított előirányzat	086910 Övedési ékeztetés Napsugár + Önd	Módosított előirányzat	086930 Közléskülm ékeztetés	Módosított előirányzat	Dsszesen	Módosított előirányzat	
													091110 ÖVEDÉSI nevelési feladatok Napsugár+Önd
K1. Személyi juttatás	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	59 087 000	147 897 000	147 897 000	150 194 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000	39 389 000	39 389 000	41 818 000
K3. Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	82 854 000	82 854 000	71 337 801
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	78 042 000	78 042 000	115 733 548	7 022 000	11 031 720	13 537 881	18 689 000	11 397 000	10 840 000	18 689 000	249 827 000	249 827 000	263 440 106
A. Működési költségvetési kiadásai Össz. (K1...+K5.)													
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli													
K912. Belévi énekpénzes kiadás													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányított államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
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	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	78 042 000	78 042 000	115 733 548	7 022 000	11 031 720	13 537 881	18 689 000	11 397 000	10 840 000	18 689 000	249 827 000	249 827 000	263 440 106
K6. Betulajdások	2 000 000	2 000 000											
K7. Feljuttatások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai Össz. (K6...+K8.)	2 000 000	2 000 000	1 440 338										
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli													
K912. Belévi énekpénzes kiadás													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányított államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
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	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 000 000	1 440 338										
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	78 042 000	77 482 338	115 733 548	7 022 000	11 031 720	13 537 881	18 689 000	11 397 000	10 840 000	18 689 000	251 827 000	251 827 000	264 880 487

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Ft-ban	
	104030 Bőlcsofde	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. Elátottak 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	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, irányításhoz tartozó 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)	25 999 000	25 999 000	0	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	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, irányításhoz tartozó 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)	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 999 000	25 999 000	0	0	0	25 999 000	25 999 000	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	29 523 000	32 670 406	12 934 000	12 934 000	42 457 000	12 934 000	45 604 406		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 199 933	3 516 000	3 516 000	11 671 000	3 516 000	11 715 933		
K3. Dologi kiadások	32 695 000	123 488 660	27 899 000	27 899 000	110 595 000	27 899 000	151 387 660		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	120 374 000	164 358 999	44 349 000	44 349 000	164 723 000	44 349 000	208 707 999		
K911. Hitelek, kölcsönönlesztés 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, irányításvetési támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	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)	120 374 000	164 358 999	44 349 000	44 349 000	164 723 000	44 349 000	208 707 999		
K6. Beruházások	300 000	7 021 001	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	8 021 001		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	7 021 001	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	8 021 001		
K911. Hitelek, kölcsönönlesztés 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, irányításvetési támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0		
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.)	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	7 021 001	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	8 021 001		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 674 000	171 380 000	45 349 000	45 349 000	166 023 000	45 349 000	216 729 000		

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SZMK										Ft-ban
	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	082042 Könyvtár áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	14 115 000	17 262 406	15 408 000	15 408 000	1 575 000	29 523 000	32 670 406				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380 000	4 424 933	3 775 000	3 775 000	1 575 000	8 155 000	8 199 933				
K3. Dologi kiadások	80 351 000	121 143 660	770 000	770 000	1 575 000	82 696 000	123 488 660				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	98 846 000	142 830 999	19 953 000	19 953 000	1 575 000	120 374 000	164 358 999				
K911. Hiteh-, kölcsönönlesztés államháztartáson kívültre						0	0				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0				
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása			xx	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)	98 846 000	142 830 999	19 953 000	19 953 000	1 575 000	120 374 000	164 358 999				
K6. Beruházások	300 000	7 021 001				300 000	7 021 001				
K7. Felújítások						0	0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	7 021 001	0	0	0	300 000	7 021 001				
K911. Hiteh-, kölcsönönlesztés államháztartáson kívültre						0	0				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0				
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása			xx	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)	300 000	7 021 001	0	0	0	300 000	7 021 001				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 146 000	149 852 000	19 953 000	19 953 000	1 575 000	120 674 000	171 380 000				

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Kollégiumi üdültetés	Módosított előirányzat	Kivéző	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. Munkaadókat 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. Dolgozó 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-, 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	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
K8. 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-, 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	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	67 273 000	191 377 000	231 884 807	247 650 000	299 157 807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 778 000	18 478 000	50 837 000	62 275 000	65 615 000	80 753 000
K3. Dologi kiadások	48 775 000	48 775 000	269 844 000	315 644 000	318 619 000	364 419 000
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	134 526 000	512 058 000	609 803 807	631 884 000	744 329 807
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, irányítószeri 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)	119 826 000	134 526 000	512 058 000	609 803 807	631 884 000	744 329 807
K6. Beruházások	0	3 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 300 000
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.)	0	3 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 300 000
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, irányítószeri 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)	0	3 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	14 300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	119 826 000	137 826 000	523 058 000	620 803 807	642 884 000	758 629 807

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Fi-ban	
	104042 Gyermekjólét	Módosított előirányzat	107054 Családsegítés	Módosított előirányzat	107051 Szociális ékeztetés	Módosított előirányzat	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	101222 Támogató Szolgálat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	20 403 000	24 403 000	7 108 000	8 108 000	8 552 000	10 552 000	12 500 000	16 500 000	7 710 000	8 710 000	58 273 000	67 273 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	5 125 000	5 625 000	1 919 000	2 419 000	2 300 000	2 800 000	3 370 000	3 870 000	2 063 000	2 563 000	14 776 000	16 476 000
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. Előirányzott pénzügyi juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	28 100 000	33 600 000	9 600 000	11 100 000	37 487 000	39 987 000	32 191 000	35 691 000	12 448 000	13 948 000	119 826 000	134 626 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						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	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100 000	33 600 000	9 600 000	11 100 000	37 487 000	39 987 000	32 191 000	35 691 000	12 448 000	13 948 000	119 826 000	134 626 000
K6. Beruházások		3 300 000									0	3 300 000
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						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	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100 000	37 100 000	9 600 000	11 100 000	37 487 000	39 987 000	32 191 000	35 691 000	12 448 000	13 948 000	119 826 000	137 926 000

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	072210 Járbeteggek gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	102022 Idések átmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	177 659 000	218 166 807			13 718 000	13 718 000	191 377 000	231 884 807
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 142 000	58 580 000			3 695 000	3 695 000	50 837 000	62 275 000
K3. Dologi kiadások	262 199 000	307 999 000			7 645 000	7 645 000	269 844 000	315 544 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	487 000 000	584 745 807	0	0	25 058 000	25 058 000	512 058 000	609 803 807
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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	487 000 000	584 745 807	0	0	25 058 000	25 058 000	512 058 000	609 803 807
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	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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	498 000 000	595 745 807	0	0	25 058 000	25 058 000	523 058 000	620 803 807

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA					
FIKOSZÁR	FIKOSZÁR	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI							
K1.	Személyi juttatás	0		153 520 000	146 580 727	153 520 000	146 580 727
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		41 450 000	39 681 686	41 450 000	39 681 686
K3.	Dologi kiadások	0		157 075 000	122 535 247	157 075 000	122 535 247
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	308 797 660	352 045 000	308 797 660
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítási szervi 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	308 797 660	352 045 000	308 797 660
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítási szervi 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	309 297 660	352 545 000	309 297 660

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Idősek ellátása	Módosított előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	153 520 000	146 580 727		153 520 000	146 580 727	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450 000	39 681 686		41 450 000	39 681 686	
K3. Dologi kiadások	157 075 000	122 535 247		157 075 000	122 535 247	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	352 045 000	308 797 660	0	352 045 000	308 797 660	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása			xx		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	352 045 000	308 797 660	0	352 045 000	308 797 660	
K6. Beruházások	500 000	500 000		500 000	500 000	
K7. Felújítások					0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása			xx		0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	500 000	0	500 000	500 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 545 000	309 297 660	0	352 545 000	309 297 660	

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Kormányhatározat szerint	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000 000	63 296 800					43 000 000	63 296 800	
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	
Informatikai eszközök+szoftverek			6 150 000	3 019 064			6 150 000	3 019 064	
Tárgyi eszköz beszerzés					1 000 000	1 860 678	1 000 000	1 860 678	Zempléni Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					2 000 000	1 440 338	2 000 000	1 440 338	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					500 000	500 000	500 000	500 000	Idősek otthona SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	közművelődés
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	14 300 000	11 000 000	14 300 000	ESZEI OEP
Ingatlanvásárlás		142 015 948					0	142 015 948	
Tárgyi eszköz beszerzés						6 721 001	0	6 721 001	SZMK
Beruházások összesen	315 607 000	477 919 748	6 150 000	3 019 064	15 800 000	26 122 017	337 557 000	507 060 829	0

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Cukormúzeum					3 000 000	2 513 387	3 000 000	2 513 387	Zempléni Múzeum
Ing. Felújítás		110 738 338					0	110 738 338	
							0	0	
Felújítások összesen	0	110 738 338	0	0	3 000 000	2 513 387	3 000 000	113 251 725	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	5 800 000					2 000 000	5 800 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	3 000 000	0					3 000 000	0	
Orvosok támogatása (100-100 eFt házi orvosi praxisonként - 10 db)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
Közművelődési alapról nyújtott támogatások	200 000	64 000					200 000	64 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (KEOP ÁFA megelőlegezés)	48 027 000	0					48 027 000	0	
Borsodvíz kölcsön visszafizetése		24 584 000						24 584 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH belülré		1 828 000						1 828 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH kívülré egyéb vállalkozások		1 291 881						1 291 881	
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH belülré háztartások		1 400 000						1 400 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	54 227 000	35 967 881	0	0	0	0	54 227 000	35 967 881	

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-Épületüzemeltetés	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
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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 kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 727 000	1 735 000	1 750 000	1 215 000	1 220 000	1 225 000
B3. Közhatalmi bevételek	520 000	525 000	530 000	275 000	278 000	280 000
B4. Működési bevételek	425 500	430 000	435 000	835 000	840 000	842 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	14 000		35 000	38 000	39 000
				325 000	328 000	329 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	2 685 000	2 704 000	2 715 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	2 685 000	2 704 000	2 715 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000	323 000	323 000	323 000
B5. Felhalmozási bevételek	43 000	43 000	43 000	10 000	10 000	10 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	10 000	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000	3 047 000	3 058 000	3 028 000	3 047 000	3 058 000

Ezer Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Hitel törlesztés	24 584 000						24 584 000
Könyvnyelváltás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	507 060 829						507 060 829
Kormányhatározat szerint	200 000 000						200 000 000
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	63 296 800						63 296 800
Térfigyelő kamerák	850 000						850 000
Elektromos kerékpár	150 000						150 000
Tervek	5 000 000						5 000 000
Közmunka	58 607 000						58 607 000
Vár légtisztító berendezése (Norvég Alap)	8 000 000						8 000 000
Informatikai eszközök+szoftverek - Hivatal	3 019 064						3 019 064
Informatikai eszközök - Múzeum	1 860 678						1 860 678
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	1 440 338						1 440 338
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	14 300 000						14 300 000
Ingatlanvásárlás	142 015 948						142 015 948
Tárgyi eszköz beszerzés -SZMK	6 721 001						6 721 001
15. melléklet szerinti felújítás	113 251 725						113 251 725
Cukormúzeum felújítás	2 513 387						2 513 387
Kormányhatározat és egyéb Ing. Felújítás	110 738 338						110 738 338
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	644 896 554	0	0	0	0	0	644 896 554

Ft-ban

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		1 146 911 419
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		43 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz 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 kapcsolatol megterülés		
Saját bevétel összesen	0	1 193 396 419

* 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 érték		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repőügyleteket 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	Osszeg
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	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók	1 146 911 419	515 000 000	520 150 000	525 351 500	530 605 015	535 911 065	541 270 176	546 682 878	552 149 706	557 671 203	563 247 915	568 880 395	574 569 199	580 314 891	586 118 039	8 844 833 401
Önkorm.-i vagyon, 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 díjbevételek	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	1 193 396 419	561 519 850	566 705 049	571 942 099	577 231 520	582 573 835	584 969 574	590 419 269	595 923 462	597 482 697	599 097 524	600 768 499	602 496 184	604 281 146	606 123 957	9 158 931 082
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketarozása	24 584 000															24 584 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökéletes hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legutóbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizelt 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				Hitel/kötvény				Értékpapír		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevétel	Módosított előirányzat	Kiadás	Módosított előirányzat	Felvétel	Módosított előirányzat	Törlesztés	Módosított előirányzat	Kibocsátás	Módosított előirányzat	Beváltás	Módosított előirányzat	Eladás	Módosított előirányzat		
Január	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000												
Február	204 000 000	204 000 000	239 600 000	239 600 000												
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	404 000 000	289 600 000	489 600 000												
November	204 000 000	467 249 775	239 600 000	597 850 967												
December	262 709 000	563 667 790	246 525 000	547 483 790												
Összesen	3 106 709 000	3 965 918 757	3 082 125 000	3 941 334 757	0	0	0	0	0	0	24 584 000	24 584 000	0	0	0	0

Ft-ban

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNK.I SAJÁT ERŐ
PH	267 245 000	30 352 000	236 893 000	124 347	236 768 653
ZM	39 568 000	3 385 000	36 183 000	13 641	36 169 359
ÓVODA	277 826 000	10 500 000	267 326 000	224 014	267 101 986
SZMK	166 023 000	90 482 000	75 541 000	10 706	75 530 294
ESZEI	642 884 000	531 400 000	111 484 000	67 519	111 416 481
IDŐSEK OTTHONA	352 545 000	178 495 000	174 050 000	148 615	173 901 385
	1 746 091 000	844 614 000	901 477 000	588 842	900 888 158

ÖNKORMÁNYZAT	1 360 618 000	2 262 095 000	-901 477 000
--------------	---------------	---------------	--------------

ÖSSZESEN:	3 106 709 000	3 106 709 000	
------------------	----------------------	----------------------	--