





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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

9.3.1. MELLÉKELT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B51. Immateriális javak értékesítése						0		
B52. Ingatlanok értékesítése						0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0		
B54. Részeselek értékesítése						0		
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI 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	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	0	0			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	0	0			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
B812. Beföldi 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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	0	0			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

KIADÁSOK JOCCIMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	406 157 000	406 157 000	261 616 128	173 956 000	177 126 428	176 250 176	623 448 000	674 831 556	659 306 108	1 203 561 000	1 258 114 984	1 097 172 412
K2. Munkaadó, terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983 000	56 983 000	39 356 189	46 969 000	47 500 000	46 970 248	166 703 000	183 026 820	178 275 506	270 655 000	287 509 820	264 601 943
K3. Dologi kiadások	138 093 000	491 615 705	205 395 072	40 170 000	43 841 399	36 076 274	669 895 000	732 171 959	705 380 197	848 158 000	1 267 629 063	947 851 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 048 247	32 226 887	0	0	0	0	0	0	33 000 000	33 948 247	32 226 887
K5. Egyéb működési kiadások összesen	331 967 000	439 541 805	438 670 605	0	0	0	0	5 100	5 100	331 967 000	439 546 705	438 675 705
Ebbról: Általános tartalék	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 427 345 557</b>	<b>978 264 881</b>	<b>261 095 000</b>	<b>268 467 827</b>	<b>259 296 698</b>	<b>1 460 046 000</b>	<b>1 590 035 435</b>	<b>1 542 966 911</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>3 285 848 819</b>	<b>2 780 528 490</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	xx	0	0	xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (A+B)</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 427 345 557</b>	<b>978 264 881</b>	<b>261 095 000</b>	<b>268 467 827</b>	<b>259 296 698</b>	<b>1 460 046 000</b>	<b>1 590 035 435</b>	<b>1 542 966 911</b>	<b>2 687 341 000</b>	<b>3 285 848 819</b>	<b>2 780 528 490</b>
K6. Beruházások	315 607 000	477 919 748	331 175 632	6 150 000	3 019 064	3 018 653	15 800 000	26 122 017	23 448 367	337 557 000	507 060 829	357 642 652
K7. Felújítások	0	110 738 338	92 512 235	0	0	0	3 000 000	2 513 387	667 764	3 000 000	113 251 725	93 173 989
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	35 967 881	35 967 401	0	0	0	0	0	0	54 227 000	35 967 881	35 967 401
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>369 834 000</b>	<b>624 625 967</b>	<b>459 655 268</b>	<b>6 150 000</b>	<b>3 019 064</b>	<b>3 018 653</b>	<b>18 800 000</b>	<b>28 635 404</b>	<b>24 110 121</b>	<b>394 784 000</b>	<b>656 280 435</b>	<b>486 784 042</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 584 000	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	23 789 503	23 789 503	0	0	0	0	0	0	0	23 789 503	23 789 503
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>23 789 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>23 789 503</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (E+F)</b>	<b>394 418 000</b>	<b>648 415 470</b>	<b>483 444 771</b>	<b>6 150 000</b>	<b>3 019 064</b>	<b>3 018 653</b>	<b>18 800 000</b>	<b>28 635 404</b>	<b>24 110 121</b>	<b>419 368 000</b>	<b>680 069 938</b>	<b>510 573 545</b>
<b>G. KIADÁS MINDŐSSZESEN (C+E)</b>	<b>1 360 618 000</b>	<b>2 075 761 027</b>	<b>1 461 709 652</b>	<b>267 245 000</b>	<b>271 486 891</b>	<b>262 315 351</b>	<b>1 478 846 000</b>	<b>1 618 670 839</b>	<b>1 567 077 032</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 965 918 757</b>	<b>3 291 102 035</b>

K4. Előirányzat-pénzügyi teljesítési

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K4. Előirányzat-pénzügyi teljesítési					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Intézményfenntartás	1 500 000	1 488 000	752 840			1 500 000	752 840
Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	3 000 000	2 850 000	2 040 702			3 000 000	2 040 702
Köznevelés	3 000 000	198 847	73 655			3 000 000	198 847
Szociális, kulturális és sport feladatok	3 000 000	3 000 000	10 500 000			3 000 000	10 500 000
Köznevelés	3 000 000	11 257 600	3 990 200			3 000 000	11 257 600
Összesen	33 000 000	33 048 847	22 248 847	0	0	33 048 847	22 248 847
Összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Árnyéktárolás - Kiskút (Hátszeg, NRSZL, BNVI)	105 131 000	107 610 733	107 610 733			105 131 000	107 610 733
Összesen	105 131 000	107 610 733	107 610 733	0	0	105 131 000	107 610 733

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Összesen	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	89 670 398	86 670 398	88 978 388			89 670 398	88 978 388
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	5 698 600	7 322 500	7 322 500			5 698 600	7 322 500
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	74 172 600	64 127 600	64 127 600			74 172 600	64 127 600
Szervezők támogatása	21 300 000	20 789 714	20 789 714			21 300 000	20 789 714
Rendkívüli támogatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
Közzétett alap	5 400 000	5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000
Közzétett támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
Egyéb támogatások	100 000	18 301 600	17 430 600			100 000	17 430 600
Összesen	201 838 000	219 197 902	219 197 902	0	0	201 838 000	219 197 902

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Főfeladat	
	Önkormányzati előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat	Közzétett előirányzat	Teljesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesített előirányzat
Szervezők támogatása	21 300 000	20 789 714	20 789 714			21 300 000	20 789 714
Egyéb támogatások	14 700 000	20 300 714	20 300 714			14 700 000	20 300 714
Összesen	36 000 000	41 090 428	41 090 428			36 000 000	41 090 428

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	406 057 000	406 057 000	261 496 128	100 000	100 000	120 000	406 157 000	406 157 000	261 616 128
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 956 000	56 956 000	39 327 029	27 000	27 000	29 160	56 983 000	56 983 000	39 356 189
K3. Dologi kiadások	127 148 000	459 261 293	175 879 781	10 945 000	32 354 412	30 515 291	138 093 000	491 615 705	206 395 072
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 048 247	32 226 887	0	0	0	33 000 000	33 048 247	32 226 887
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195 000	344 344 391	343 473 391	96 772 000	95 197 214	95 197 214	331 967 000	439 541 605	438 670 605
Ebből: Államnév tartalék	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>858 356 000</b>	<b>1 299 666 931</b>	<b>852 403 216</b>	<b>107 844 000</b>	<b>127 678 626</b>	<b>125 861 665</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 427 345 557</b>	<b>978 264 881</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>858 356 000</b>	<b>1 299 666 931</b>	<b>852 403 216</b>	<b>107 844 000</b>	<b>127 678 626</b>	<b>125 861 665</b>	<b>966 200 000</b>	<b>1 427 345 557</b>	<b>978 264 881</b>
K6. Beruházások	315 607 000	477 919 748	331 175 632	0	0	0	315 607 000	477 919 748	331 175 632
K7. Felújítások	0	110 738 338	92 512 235	0	0	0	0	110 738 338	92 512 235
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	35 967 881	35 967 401	0	0	0	54 227 000	35 967 881	35 967 401
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>369 834 000</b>	<b>624 625 967</b>	<b>459 655 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 834 000</b>	<b>624 625 967</b>	<b>459 655 268</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	0	0	0	0	0	24 584 000	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	23 789 503	0	0	0	23 789 503	23 789 503	23 789 503
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>23 789 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 584 000</b>	<b>23 789 503</b>	<b>23 789 503</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>394 418 000</b>	<b>648 415 470</b>	<b>483 444 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 418 000</b>	<b>648 415 470</b>	<b>483 444 771</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 252 774 000</b>	<b>1 948 082 401</b>	<b>1 335 847 987</b>	<b>0</b>	<b>127 678 626</b>	<b>125 861 665</b>	<b>1 360 618 000</b>	<b>2 075 761 027</b>	<b>1 461 709 652</b>

VISSZAFIZETÉSEK	VISSZAFIZETÉSEK	Város-, községgyazdalkod ási m.n.s. szolgáltatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Általános önk.i ig. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkormányzatok elszámolásai a központi költésévetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>											
K1. Személyi juttatás	0			15 086 632	15 804 000	19 154 000	4 045 976				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				4 039 687	4 267 000	4 267 000	975 890				
K3. Dologi kiadások	11 620 000		11 620 000	4 647 130	34 592 000	366 705 293	76 786 118				
K4. Előirányzatok pénzügyi támogatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 000 000		4 000 000	4 000 000	135 671 000	193 726 695	192 855 695		52 532 970	52 532 970	
Ebből: Általános tartalék					25 000 000	0	0				
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	15 620 000		15 620 000	27 773 449	190 334 000	583 852 988	274 663 679	0	52 532 970	52 532 970	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 620 000		15 620 000		190 334 000	583 852 988		0	52 532 970		
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	49 227 000		25 784 000	28 703 401							
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)	49 227 000		25 784 000	28 703 401	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000		0								
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									23 789 503	23 789 503	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	24 584 000		0	0	0	0	0	0	23 789 503	23 789 503	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	73 811 000		25 784 000	28 703 401	0	0	0	0	23 789 503	23 789 503	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 431 000		41 404 000	28 703 401	190 334 000	583 852 988	0	0	76 322 473	23 789 503	

Segélyek, tám. (lek)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Támogató szolgálat Jelzőrendszeres h.s.nv.(Kistérség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Háztartás- nyújtás (Kistérség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Beleő ellátás (Kistérség)	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közüllágítás
2 000 000	2 000 000	2 000 000	486 000	486 000	486 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	35 000 000
33 000 000	33 048 247	32 226 887										
35 000 000	35 048 247	34 226 887	486 000	486 000	486 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	35 000 000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 000 000	35 048 247		486 000	486 000	486 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	35 000 000
2 000 000	10 183 881	7 264 000										
2 000 000	10 183 881	7 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	10 183 881	7 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 000 000	45 232 128	7 264 000	486 000	486 000	486 000	4 108 000	4 108 000	4 108 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	35 000 000



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK													
Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Építésköltségek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Orvosi ügyelet	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Startmunka megjelölt programok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Startmunka új programok	Módosított előirányzat
35 000 000	30 829 870	635 000	635 000	635 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	75 990 000	75 990 000	65 775 874	314 263 000	310 913 000
								10 260 000	10 260 000	10 260 000	7 802 423	42 429 000	42 429 000
								0	0	0	48 518 711	30 308 000	30 308 000
35 000 000	30 829 870	635 000	635 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	122 097 008	387 000 000	383 650 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 000 000		635 000	635 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000		387 000 000	383 650 000
												58 607 000	58 607 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 607 000	58 607 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 607 000	58 607 000
35 000 000	0	635 000	635 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	6 217 000	86 250 000	86 250 000	86 250 000	0	445 607 000	442 257 000

Teljesített előirányzat	Park	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Út-híd	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Víz-belvíz	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Közh. és közüzem. tev.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
176 667 646												
26 509 029												
199 352	-											
	35 000 000	34 280 338	34 280 338	25 091 000	24 371 388	24 371 388	8 000 000	8 000 000	8 000 000	17 704 000	17 704 000	17 704 000
203 296 027	35 000 000	34 280 338	34 280 338	25 091 000	24 371 388	24 371 388	8 000 000	8 000 000	8 000 000	17 704 000	17 704 000	17 704 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 093 976												
	3 000 000	0	0									
	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 093 976	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 093 976	38 000 000	34 280 338	0	25 091 000	24 371 388	0	8 000 000	8 000 000	0	17 704 000	17 704 000	0

88 256 726

Állateü.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Temető	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Értéketetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Vagyontüzemeltet és	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Beruházások
1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 301 000	2 301 000	2 301 000	3 736 000	3 736 000	3 736 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000	
1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 301 000	2 301 000	2 301 000	3 736 000	3 736 000	3 736 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000	0
						xx			xx			
						xx						xx
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 600 000	1 600 000		2 301 000	2 301 000		3 736 000	3 736 000		2 092 000	2 092 000		0
												257 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 000 000
1 600 000	1 600 000	0	2 301 000	2 301 000	0	3 736 000	3 736 000	0	2 092 000	2 092 000	0	257 000 000
							5 828 000					

11.1. melléklet

Ft-ban				
Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat
		406 057 000	406 057 000	261 496 128
		56 956 000	56 956 000	39 327 029
		127 148 000	459 261 293	175 879 781
		33 000 000	33 048 247	32 226 887
		235 195 000	344 344 391	343 473 391
		25 000 000	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	858 356 000	1 299 666 931	852 403 216
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	xx	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0		0	0	0
0		858 356 000	1 299 666 931	0
		0	0	0
419 312 748	275 081 656	315 607 000	477 919 748	331 175 632
110 738 338	92 512 235	0	110 738 338	92 512 235
530 051 086	370 593 891	54 227 000	35 967 881	35 967 401
		369 834 000	624 625 967	459 655 268
		0	0	0
		24 584 000	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	23 789 503	23 789 503
		0	0	0
		0	0	0
0	0	24 584 000	23 789 503	23 789 503
530 051 086	370 593 891	394 418 000	648 415 470	483 444 771
		0	0	0
530 051 086	370 593 891	1 252 774 000	1 948 082 401	483 444 771

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

KIDOLGÓ JOGcíMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	Szervezeti költségvetés	Működési előirányzat	Reményezések	Működési előirányzat	Teljesítési előirányzat	Teljesítés előirányzat	Spontánköltségvetés	Működési előirányzat	Teljesítés előirányzat	Média	Működési előirányzat	Teljesítés előirányzat	Felhalmozás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés előirányzat	Előirányzatok összesen	Működési előirányzat	Teljesítés előirányzat
K1. Szervezeti kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000
K3. Dolgozók bérei	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
K4. Előirányzatok felhalmozására	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
K5. Egyéb működési kiadások kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehhez tartozó kiadások	21 300 000	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...K5)	21 300 000	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714
B. Felhalmozási kiadások	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	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714
D. Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	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	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714	0	29 769 714	29 769 714

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

Önkormányzati Hivatal												
Költségvetési szerv megnevezése:	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat
Ft-ban												
K1. Személyi juttatás:	170 057 000	173 227 428	172 351 176	0	0	0	3 899 000	3 899 000	3 899 000	173 956 000	177 126 428	176 250 176
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916 000	46 447 000	45 317 248	0	0	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	46 969 000	47 500 000	46 970 248
K3. Dologi kiadások	40 120 000	43 791 399	35 179 605	0	0	0	50 000	50 000	596 669	40 170 000	43 841 399	36 076 274
K4. Ellátottak pénzbeli 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
Ebből: Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	256 093 000	263 465 827	253 748 029	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	261 095 000	268 467 827	259 296 698
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai	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. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	xx	0 xx	0 xx	xx	0 xx	0 xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	256 093 000	263 465 827	253 748 029	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	261 095 000	268 467 827	259 296 698
K6. Beruházások	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai	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. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262 243 000	266 484 891	256 766 682	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	267 245 000	271 486 891	262 315 351

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Ft-ban		
	011130 ÖH áll. lp. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	011130 Költészség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	032020 Törzsfelkötés vétele	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	016020 Országos népszavazás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	156 540 000	156 540 000	156 540 201	11 402 000	11 402 000	11 402 000	3 115 000	3 115 000	5 144 975	5 144 975	170 057 000	170 057 000	170 057 000	170 057 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 066 000	42 527 000	41 380 954	3 079 000	3 079 000	3 079 000	841 000	841 000	1 457 284	1 457 284	45 918 000	48 447 000	45 918 000	45 917 248
K3. Dologi kiadások	38 060 000	42 107 647	34 388 551	1 105 000	1 105 000	557 302	55 000	55 000	0	0	40 120 000	43 791 300	35 479 000	35 479 000
K4. Előirányzatok közötti juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ehhez: Államháztartás belülről														
Ehhez: Államháztartás kívülről														
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ....+K5.)	236 666 000	243 345 075	231 583 706	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	6 602 269	258 093 000	263 465 827	257 748 020	257 748 020
K611. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről														
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K615. Központi, irányászó szervek támogatás folyósítása														
K616. Pénzeszközök beállítását elősegítő költségek														
K617. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611. ....+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 666 000	243 345 075	231 583 706	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	6 602 269	258 093 000	263 465 827	257 748 020	257 748 020
K6. Beutalások	6 150 000	3 019 064	3 018 653								6 150 000	3 019 064	3 018 653	3 018 653
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ....+K8.)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653	3 018 653
K611. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről														
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K615. Központi, irányászó szervek támogatás folyósítása														
K616. Pénzeszközök beállítását elősegítő költségek														
K617. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K611. ....+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653	3 018 653
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	242 816 000	246 364 139	234 602 359	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	6 602 269	264 243 000	266 484 891	256 766 673	256 766 673





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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
		044310 Építészeti hatóság	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1.	Személyi juttatás	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	
K3.	Dologi kiadások	50 000	50 000	596 669	50 000	596 669	50 000	50 000	596 669	596 669	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5.	Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>		<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>0</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 548 669</b>	
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				xx				0 xx		
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>0</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 548 669</b>	
K6.	Beruházások										
K7.	Felújítások										
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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										
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>0</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 002 000</b>	<b>5 548 669</b>	<b>5 548 669</b>	

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÖVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

Műzeum	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SZMK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	IDÁSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
<b>KIADÁSOK JOCCIMEI</b>																	
K1. Személyi juttatás	18 662 000	17 722 000	163 159 000	165 766 548	163 608 529	42 457 000	45 604 406	45 392 828	247 850 000	298 157 807	289 410 201	153 520 000	146 590 727	143 352 508	674 831 556	659 308 103	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	4 495 000	4 876 201	43 468 000	46 000 000	44 719 027	11 671 000	11 715 933	11 715 933	65 515 000	59 763 000	78 054 590	41 450 000	39 681 686	38 909 615	186 703 000	176 275 506	
K3. Dolgozó kiadások	14 407 000	16 157 451	89 199 000	77 672 601	72 623 811	110 595 000	151 387 660	144 258 462	318 616 000	364 419 000	356 586 678	157 075 000	122 535 247	118 218 739	669 895 000	732 171 859	
K4. Előlekek pénzeszeji juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>35 568 000</b>	<b>38 780 820</b>	<b>275 826 000</b>	<b>289 439 149</b>	<b>280 951 403</b>	<b>164 723 000</b>	<b>208 707 989</b>	<b>201 387 223</b>	<b>631 884 000</b>	<b>744 328 807</b>	<b>724 354 489</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>1 469 046 000</b>	<b>1 542 986 811</b>	
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	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	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 568 000</b>	<b>38 780 820</b>	<b>275 826 000</b>	<b>289 439 149</b>	<b>280 951 403</b>	<b>164 723 000</b>	<b>208 707 989</b>	<b>201 387 223</b>	<b>631 884 000</b>	<b>744 328 807</b>	<b>724 354 489</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>1 469 046 000</b>	<b>1 542 986 811</b>	
K6. Borvitások	1 000 000	1 860 678	2 000 000	1 440 338	1 58 665	1 300 000	8 021 001	7 667 344	11 000 000	14 300 000	13 630 530	500 000	500 000	316 984	15 800 800	26 122 017	23 448 387
K7. Falujárások	3 000 000	2 513 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 513 387	661 754
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 374 065</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>1 58 665</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 021 001</b>	<b>7 667 344</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>13 630 530</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 984</b>	<b>18 800 800</b>	<b>28 635 404</b>	<b>24 110 121</b>
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	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	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 374 065</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>1 58 665</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 021 001</b>	<b>7 667 344</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>13 630 530</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 984</b>	<b>18 800 800</b>	<b>28 635 404</b>	<b>24 110 121</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>39 568 000</b>	<b>43 154 885</b>	<b>277 826 000</b>	<b>290 879 487</b>	<b>281 108 068</b>	<b>1 666 023 000</b>	<b>216 729 000</b>	<b>209 034 567</b>	<b>642 884 000</b>	<b>758 628 807</b>	<b>737 895 029</b>	<b>352 545 000</b>	<b>308 297 660</b>	<b>300 798 136</b>	<b>1 478 846 800</b>	<b>1 618 670 839</b>	<b>1 587 077 032</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM										Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		
K1.	Személyi juttatás	0	0	0	16 662 000	17 722 068	17 341 866	16 662 000	17 722 068	17 341 866		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	4 499 000	4 876 201	4 876 201	4 499 000	4 876 201	4 876 201		
K3.	Dologi kiadások	0	0	0	14 407 000	16 157 451	13 689 407	14 407 000	16 157 451	13 689 407		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5.	Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		0	0	0	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 568 000	38 760 820	35 912 574		
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	xx	0		
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		0	0	0	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 568 000	38 760 820	35 912 574		
K6.	Beruházások	0	0	0	1 000 000	1 860 678	1 676 924	1 000 000	1 860 678	1 676 924		
K7.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	2 513 387	661 754	3 000 000	2 513 387	661 754		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		0	0	0	4 000 000	4 374 065	2 338 678	4 000 000	4 374 065	2 338 678		
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0		
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		0	0	0	4 000 000	4 374 065	2 338 678	4 000 000	4 374 065	2 338 678		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		0	0	0	39 568 000	43 134 885	38 251 252	39 568 000	43 134 885	38 251 252		

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempláni m.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	13 566 000	14 626 088	14 245 866	3 096 000	3 096 000	3 096 000	16 662 000	17 722 068	17 341 866		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663 000	4 040 201	4 040 201	836 000	836 000	836 000	4 499 000	4 876 201	4 876 201		
K3. Dologi kiadások	12 497 000	16 157 451	13 689 407	1 910 000	0	0	14 407 000	16 157 451	13 689 407		
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai									0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5 100	5 100					5 100	5 100		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)</b>	<b>29 726 000</b>	<b>34 828 820</b>	<b>31 980 574</b>	<b>5 842 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>35 568 000</b>	<b>38 760 820</b>	<b>35 912 574</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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 xx		
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése									0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 726 000</b>	<b>34 828 820</b>	<b>31 980 574</b>	<b>5 842 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>3 932 000</b>	<b>35 568 000</b>	<b>38 760 820</b>	<b>35 912 574</b>		
K6. Benuházások	1 000 000	1 860 678	1 676 924						1 860 678	1 676 924	
K7. Felújítások		0	0	3 000 000	2 513 387	661 754	3 000 000	2 513 387	661 754		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 860 678</b>	<b>1 676 924</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 513 387</b>	<b>661 754</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 374 065</b>	<b>2 338 678</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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 xx		
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése									0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 860 678</b>	<b>1 676 924</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 513 387</b>	<b>661 754</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 374 065</b>	<b>2 338 678</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>30 726 000</b>	<b>36 689 498</b>	<b>33 667 498</b>	<b>8 842 000</b>	<b>6 445 387</b>	<b>4 593 754</b>	<b>39 568 000</b>	<b>43 134 885</b>	<b>38 251 252</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése:										ÓVODA	
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	147 587 000	150 194 548	148 063 658	15 572 000	15 572 000	15 544 867	163 159 000	165 766 548	163 608 525		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 386 000	41 918 000	40 505 205	4 082 000	4 082 000	4 213 822	43 468 000	46 000 000	44 719 027		
K3. Dologi kiadások	62 854 000	71 327 601	67 718 074	6 345 000	6 345 000	4 905 837	69 199 000	77 672 601	72 623 911		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>249 827 000</b>	<b>263 440 149</b>	<b>256 286 937</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>275 826 000</b>	<b>289 439 149</b>	<b>280 951 463</b>		
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>249 827 000</b>	<b>263 440 149</b>	<b>256 286 937</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>275 826 000</b>	<b>289 439 149</b>	<b>280 951 463</b>		
K6. Beruházások	2 000 000	1 440 338	156 605	0	0	0	2 000 000	1 440 338	156 605		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>156 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>156 605</b>		
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>156 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 440 338</b>	<b>156 605</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>251 827 000</b>	<b>264 880 487</b>	<b>256 443 542</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>277 826 000</b>	<b>290 879 487</b>	<b>281 108 068</b>		

A 2016. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MŰLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK		KÖTELEZŐ FELADATOK												Első				
	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból
	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból	1811/15. Összes felhalmozási forrásból
01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		
01.01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		
01.01.01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		
01.01.01.01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		
01.01.01.01.01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		
01.01.01.01.01.01. Nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítása																		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	104030 Bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	15 572 000	15 572 000	15 544 867	15 572 000	15 572 000	15 544 867		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 082 000	4 082 000	4 213 822	4 082 000	4 082 000	4 213 822		
K3. Dologi kiadások	6 345 000	6 345 000	4 905 837	6 345 000	6 345 000	4 905 837		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>		
K911. Hitef., kölcsönvételkésztés államháztartáson kívültre				0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>		
K6. Beruházások				0	0	0		
K7. Felújítások				0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
K911. Hitef., kölcsönvételkésztés államháztartáson kívültre				0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>	<b>25 999 000</b>	<b>25 999 000</b>	<b>24 664 526</b>		



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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FT-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás	29 523 000	32 670 406	44 166 392	12 934 000	12 934 000	1 226 436	42 457 000	45 604 406	45 392 828	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 199 933	11 380 667	3 516 000	3 516 000	335 266	11 671 000	11 715 933	11 715 933	
K3. Dologi kiadások	82 696 000	123 489 660	118 775 068	27 899 000	27 899 000	25 483 394	110 595 000	151 387 660	144 258 462	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>120 374 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>174 322 127</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>27 045 096</b>	<b>164 723 000</b>	<b>208 707 999</b>	<b>201 367 223</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>120 374 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>174 322 127</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>27 045 096</b>	<b>164 723 000</b>	<b>208 707 999</b>	<b>201 367 223</b>	
K6. Beruházások	300 000	7 021 001	7 554 374	1 000 000	1 000 000	112 970	1 300 000	8 021 001	7 667 344	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>112 970</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 021 001</b>	<b>7 667 344</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>112 970</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 021 001</b>	<b>7 667 344</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>120 674 000</b>	<b>171 380 000</b>	<b>181 876 501</b>	<b>45 349 000</b>	<b>45 349 000</b>	<b>27 158 066</b>	<b>166 023 000</b>	<b>216 729 000</b>	<b>209 034 567</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖTELEZŐ FELADATOK											FT-ban	
	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082042 Könyvtári áll. Gyer.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen—	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	14 115 000	17 262 406	39 619 706	15 408 000	15 408 000	12 944 030		32 870 406	602 666	29 523 000	32 870 406	32 870 406	44 166 392
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380 000	4 424 933	7 649 074	3 775 000	3 775 000	3 529 781		8 155 000	201 812	8 155 000	8 155 000	8 155 000	11 360 667
K3. Dologi kiadások	80 351 000	121 143 680	116 732 080	770 000	770 000	840 605	1 575 000	123 488 660	1 402 403	82 596 000	123 488 660	123 488 660	118 775 068
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0		0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)</b>	<b>98 846 000</b>	<b>142 830 999</b>	<b>155 000 840</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>17 114 416</b>	<b>1 575 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>2 206 871</b>	<b>120 374 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>164 358 999</b>	<b>174 322 127</b>
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, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				0		xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0		0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>98 846 000</b>	<b>142 830 999</b>	<b>155 000 840</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>17 114 416</b>	<b>1 575 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>2 206 871</b>	<b>120 374 000</b>	<b>164 358 999</b>	<b>164 358 999</b>	<b>174 322 127</b>
K6. Benuházások	300 000	7 021 001	7 554 374					7 021 001		300 000	7 021 001	7 021 001	7 554 374
K7. Felújítások								0		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0		0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 021 001</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>
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, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				0		xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0		0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0		0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 021 001</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 021 001</b>	<b>7 554 374</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>99 146 000</b>	<b>149 852 000</b>	<b>162 555 214</b>	<b>19 953 000</b>	<b>19 953 000</b>	<b>17 114 416</b>	<b>1 575 000</b>	<b>171 380 000</b>	<b>2 206 871</b>	<b>120 674 000</b>	<b>171 380 000</b>	<b>171 380 000</b>	<b>181 876 501</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Ft-ban		
		Költségvetési jogcímenek	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kávészó	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Kapuzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>															
K1. Személyi juttatás	8 170 000	8 170 000	0	3 156 000	3 156 000	1 226 436	1 608 000	1 608 000	0	12 934 000	12 934 000	1 226 436			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 262 000	2 262 000	0	836 000	836 000	335 266	418 000	418 000	0	3 516 000	3 516 000	335 266			
K3. Dologi kiadások	17 315 000	17 316 000	18 807 813	2 758 000	2 758 000	3 814 872	7 825 000	7 825 000	2 860 709	27 899 000	27 899 000	25 483 394			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>27 748 000</b>	<b>27 748 000</b>	<b>18 807 813</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>5 376 574</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>2 860 709</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>27 045 086</b>			
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>27 748 000</b>	<b>27 748 000</b>	<b>18 807 813</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>5 376 574</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>2 860 709</b>	<b>44 349 000</b>	<b>44 349 000</b>	<b>27 045 086</b>			
K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	0			46 250			66 720	1 000 000	1 000 000	112 970			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	46 250	0	0	66 720	1 000 000	1 000 000	112 970			
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (K. ...+K8.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 440</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>225 940</b>			
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 720</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>112 970</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>28 748 000</b>	<b>28 748 000</b>	<b>18 807 813</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>5 422 824</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>2 927 429</b>	<b>45 349 000</b>	<b>45 349 000</b>	<b>27 158 056</b>			

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

ESZEI										Ft-ban
Költségvetési szerv megnevezése:										
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	56 273 000	67 273 000	63 994 539	191 377 000	231 884 807	225 615 762	247 650 000	299 157 807	289 610 291	289 610 291
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 778 000	18 476 000	17 519 961	60 837 000	62 276 000	60 534 569	65 615 000	80 753 000	78 054 530	78 054 530
K3. Dologi kiadások	48 775 000	48 775 000	41 539 075	269 844 000	315 644 000	315 050 603	318 619 000	364 419 000	356 589 678	356 589 678
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>119 826 000</b>	<b>134 526 000</b>	<b>123 053 575</b>	<b>512 058 000</b>	<b>609 803 807</b>	<b>601 200 924</b>	<b>631 884 000</b>	<b>744 329 807</b>	<b>724 254 499</b>	<b>724 254 499</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkikielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>119 826 000</b>	<b>134 526 000</b>	<b>123 053 575</b>	<b>512 058 000</b>	<b>609 803 807</b>	<b>601 200 924</b>	<b>631 884 000</b>	<b>744 329 807</b>	<b>724 254 499</b>	<b>724 254 499</b>
K6. Beruházások	0	3 300 000	3 235 500	11 000 000	11 000 000	10 395 030	11 000 000	14 300 000	13 630 530	13 630 530
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 235 500</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>13 630 530</b>	<b>13 630 530</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkikielégítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 235 500</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>	<b>11 000 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>13 630 530</b>	<b>13 630 530</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>119 826 000</b>	<b>137 826 000</b>	<b>126 289 075</b>	<b>523 058 000</b>	<b>620 803 807</b>	<b>611 595 954</b>	<b>642 884 000</b>	<b>758 629 807</b>	<b>737 885 029</b>	<b>737 885 029</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	103048 Gyermekjuttatás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	107054 Csakérvényesítés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	107051 Szociális ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	103030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	101039 Társasági adó							
K1. Személyi kiadás	20 403 000	24 463 000	21 658 877	7 108 000	8 106 000	9 043 092	8 582 000	7 083 106	12 500 000	15 603 000	17 382 372	7 710 000	8 710 000	8 780 000	56 273 000	87 273 000	63 994 539			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	5 120 000	8 092 000	5 972 063	1 919 000	2 419 000	2 624 400	2 388 000	1 921 000	3 270 000	3 670 000	4 004 134	2 063 000	2 263 000	2 411 757	14 778 000	18 478 000	17 519 841			
K3. Dologi kiadások	2 571 000	8 092 000	1 759 438	573 000	573 000	265 000	26 035 000	29 243 918	10 321 000	10 321 000	-16 809 358	-2 076 000	2 075 000	-3 864 001	48 775 000	-49 775 000	41 538 075			
K4. Előirányzatok pótlásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 100 000	32 800 000	29 390 378	9 600 000	11 100 000	11 932 492	37 487 000	29 244 731	32 151 000	35 681 000	37 871 861	12 448 000	13 948 000	14 889 847	119 828 000	134 628 000	123 053 575			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1...K5)																				
K011. Járék. Működési költségek államháztartáson kívülről																				
K012. Járék. Működési költségek államháztartáson belülről																				
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																				
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K015. Készlet. Lényegesen lemorogott tárgyi eszközök értékesítése																				
K016. Előirányzatok hirtelen elnyúlóan																				
K017. Főnökségi kiadások																				
B. Felhalmozási kiadások összesen (K01...K017)																				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100 000	32 800 000	29 390 378	9 600 000	11 100 000	11 932 492	37 487 000	29 244 731	32 151 000	35 681 000	37 871 861	12 448 000	13 948 000	14 889 847	119 828 000	134 628 000	123 053 575			
K6. Bontások		3 300 000	3 235 500													3 300 000	3 235 500			
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
D. Felhalmozási kiadások összesen (K6...K8)		3 300 000	3 235 500													3 300 000	3 235 500			
K011. Járék. Működési költségek államháztartáson kívülről																				
K012. Járék. Működési költségek államháztartáson belülről																				
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																				
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K015. Készlet. Lényegesen lemorogott tárgyi eszközök értékesítése																				
K016. Előirányzatok hirtelen elnyúlóan																				
K017. Főnökségi kiadások összesen (K01...K017)																				
E. Felhalmozási kiadások összesen (K01...K017)																				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		3 300 000	3 235 500													3 300 000	3 235 500			
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100 000	37 100 000	32 619 478	9 600 000	11 100 000	11 932 492	37 487 000	29 244 731	32 181 000	35 681 000	37 871 861	12 448 000	13 948 000	14 889 847	119 828 000	137 828 000	126 289 075			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											FL-ban
		072210 Járatások gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102022 Idősek átlagképzése elhelyezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás		167 434 000	205 109 807	196 588 265	10 225 000	13 057 000	12 328 203	13 718 000	13 718 000	16 701 284	191 377 000	231 884 807	225 415 752
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		44 382 000	55 220 000	52 587 470	2 760 000	3 360 000	3 326 868	3 695 000	3 695 000	4 620 231	50 837 000	62 275 000	60 534 589
K3. Dologi kiadások		207 623 000	241 042 000	240 339 029	54 576 000	66 957 000	66 619 164	7 645 000	7 645 000	8 092 410	269 844 000	315 644 000	315 050 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>419 439 000</b>	<b>501 371 807</b>	<b>489 512 764</b>	<b>67 561 000</b>	<b>83 374 000</b>	<b>82 274 235</b>	<b>25 058 000</b>	<b>25 058 000</b>	<b>29 413 925</b>	<b>512 058 000</b>	<b>609 803 807</b>	<b>604 200 924</b>
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K916. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása					xx					xx			0
K917. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
K918. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
K919. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>419 439 000</b>	<b>501 371 807</b>	<b>489 512 764</b>	<b>67 561 000</b>	<b>83 374 000</b>	<b>82 274 235</b>	<b>25 058 000</b>	<b>25 058 000</b>	<b>29 413 925</b>	<b>512 058 000</b>	<b>609 803 807</b>	<b>604 200 924</b>
K6. Beruházások		11 000 000	11 000 000	10 395 030							11 000 000	11 000 000	10 395 030
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása					xx					xx			0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
K917. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 395 030</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>430 439 000</b>	<b>512 371 807</b>	<b>499 907 794</b>	<b>67 561 000</b>	<b>83 374 000</b>	<b>82 274 235</b>	<b>25 058 000</b>	<b>25 058 000</b>	<b>29 413 925</b>	<b>523 058 000</b>	<b>620 803 807</b>	<b>611 595 954</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
Kiadás jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	0	0	0	153 520 000	146 580 727	143 352 598	153 520 000	146 580 727	143 352 598	143 352 598	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	41 450 000	39 681 686	38 909 815	41 450 000	39 681 686	38 909 815	38 909 815	
K3. Dologi kiadások	0	0	0	157 075 000	122 535 247	118 218 739	157 075 000	122 535 247	118 218 739	118 218 739	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>300 481 152</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betéliként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>300 481 152</b>	
K6. Beruházások	0	0	0	500 000	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	316 964	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>316 964</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	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	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betéliként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>316 964</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 545 000</b>	<b>309 297 660</b>	<b>300 798 116</b>	<b>352 545 000</b>	<b>309 297 660</b>	<b>300 798 116</b>	<b>300 798 116</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA		KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített 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				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		0		0				
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0		0				
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		0		0				
K6. Benuházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		0		0				
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0		0				
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		0		0				
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		0		0				



**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	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	153 520 000	146 580 727	143 352 598	153 520 000	146 580 727	143 352 598		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó	41 450 000	39 681 686	38 909 815	41 450 000	39 681 686	38 909 815		
K3. Dologi kiadások	157 075 000	122 535 247	118 218 739	157 075 000	122 535 247	118 218 739		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0		
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>	<b>352 045 000</b>	<b>308 797 660</b>	<b>300 481 152</b>		
K6. Beruházások	500 000	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964		
K7. Felújítások				0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	0	0	0		
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>316 964</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>352 545 000</b>	<b>309 297 660</b>	<b>300 798 116</b>	<b>352 545 000</b>	<b>309 297 660</b>	<b>300 798 116</b>		

K6. Beruházási kiadások feladatankénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	
Kormányhálózat szerint	200 000 000	200 000 000	180 000 000				200 000 000	180 000 000
Aknaelő szivattyúk üzemeltetése	43 000 000	63 296 800	56 376 016				43 000 000	56 376 016
Térfigyelő kamerák	850 000	850 000	566 161				850 000	566 161
Elektronos kerékpár	150 000	150 000	303 000				150 000	303 000
Tonvek	5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	0
Közmunka	58 607 000	58 607 000	53 093 976				58 607 000	53 093 976
Vár légszűrő beépítése (Norrvég Alap)	8 000 000	8 000 000	8 000 000				8 000 000	8 000 000
Informaticai eszközök+szoftverek		3 019 064		6 150 000	3 018 653			
Tárgyi eszköz beszerzés					1 660 678			1 660 678
Tárgyi eszköz beszerzés					1 440 338			1 440 338
Tárgyi eszköz beszerzés					500 000			500 000
Tárgyi eszköz beszerzés					316 964			316 964
Tárgyi eszköz beszerzés					300 000			300 000
Tárgyi eszköz beszerzés					1 000 000			1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (gépj. műszer. gépjármű)					11 000 000			11 000 000
Ingatlanvásárlás		142 015 948	32 836 479					142 015 948
Tárgyi eszköz beszerzés					6 721 001			6 721 001
Beruházások összesen	315 607 000	477 919 748	331 175 632	6 150 000	3 019 064	3 018 653	15 800 000	23 448 367

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	
Cukormuzeum					3 000 000			3 000 000
Ing. Felújítás		110 738 338	92 512 235					110 738 338
Felújítások összesen	0	110 738 338	92 512 235	0	3 000 000		3 000 000	113 251 725

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatankénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önkorm.hív.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	7 200 000	7 200 000				2 000 000	7 200 000
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	3 000 000	0	0				3 000 000	0
Új öresek támogatása (100-100 öf) háziorvosi praxisonként - 10 db	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
Könyvtérvédelem elárból nyújtott támogatások	200 000	64 000	64 000				200 000	64 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (KEOP AFA megpályázás)	48 027 000	0	0				48 027 000	0
Borslyuk kálcsin vizsztatése		24 584 000	24 584 000					24 584 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH beltérre		1 828 000	1 827 900					1 828 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások AH kvárium egyéb vállalkozások		1 291 881	1 291 501					1 291 881
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	54 227 000	35 967 881	35 967 401	0	0	0	54 227 000	35 967 881

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>		

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Modosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Önkormányzati hivatal	39	39	37
Mt szerint	12	12	12
Önkormányzat-Épületüzemeletetés	2	2	2
Múzeum	8	8	8
Óvoda és Bölcsőde	55	55	53
SZMK	21	21	19
ESZEI	34	34	34
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	67	67	67
Idősek Otthona	85	85	85
<b>Összesen</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>317</b>

19. melléklet

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Modosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			325	325	325
ESZEI			5	5	5
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

	<b>KIADÁS</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>TÁMOGATÁS</b>	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>
PH	267 245 000	32 303 500	234 941 500	124 347
ZM	39 568 000	3 385 000	36 183 000	13 641
OVODA	277 826 000	10 500 000	267 326 000	224 014
SZMK	166 023 000	90 482 000	75 541 000	10 706
ESZEI	642 884 000	531 400 000	111 484 000	67 519
IDŐSEK OTTHONA	352 545 000	178 495 000	174 050 000	148 615
	<b>1 746 091 000</b>	<b>846 565 500</b>	<b>899 525 500</b>	<b>588 842</b>

<b>ONKORMÁNYZAT</b>	<b>1 360 618 000</b>	<b>2 262 095 000</b>	<b>-901 477 000</b>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<b>OSSZESEN:</b>	<b>3 106 709 000</b>	<b>3 108 660 500</b>	
------------------	----------------------	----------------------	--

<b>ÖNK.I</b>
<b>SAJÁT ERŐ</b>
234 817 153
36 169 359
267 101 986
75 530 294
111 416 481
173 901 385
<b>898 936 658</b>

## 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.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás	Teljesített
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	5 367 627
<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	5 367 627
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 780 000	1 814 198
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 491 000</b>	<b>7 181 825</b>

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 315 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 68 fő





## Vagyonkimutatás

2016. december 31

### I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>8 920 478 000</b>	<b>9 009 710 955</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>8 839 000</b>	<b>6 325 155</b>
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>8 839 000</i>	
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		<i>6 325 155</i>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>8 828 394 000</b>	<b>8 920 205 864</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>8 427 653 000</b>	<b>8 487 609 873</b>
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		<i>3 816 154 480</i>
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		1 774 089 312
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		2 042 065 168
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		<i>4 671 455 393</i>
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>273 863 000</b>	<b>216 217 014</b>
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>273 863 000</i>	<i>216 217 014</i>
<b>3. Tenyészállatok</b>		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>126 878 000</b>	<b>216 378 977</b>
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>126 878 000</i>	<i>216 378 977</i>
Ebből:		
<i>a.a. forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>126 878 000</i>	<i>216 378 977</i>
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>83 245 000</b>	<b>83 179 936</b>
<b>I. Tartós részesedések</b>	<b>83 235 000</b>	<b>83 179 936</b>
<i>a) Törzsvagyon</i>	<i>81 355 000</i>	<i>81 290 000</i>
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 355 000	81 920 000
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	<i>1 890 000</i>	<i>1 889 936</i>

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>215 000</b>	<b>1 898 465</b>
I. Készletek	215 000	1 898 465
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>290 637 000</b>	<b>233 920 508</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	358 000	378 820
III. Forintszámlák	288 580 038	231 844 319
IV. Devizaszámlák	206 577	173 169
V. Idegen pénzeszközök	1 492 385	1 524 200
<b>D) Követelések</b>	<b>215 298 000</b>	<b>473 799 509</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	160 681 000	472 115 356
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48 027 000	510 300
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 590 000	1 173 853
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 426 628 000</b>	<b>9 743 525 978</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>8 549 126 000</b>	<b>8 683 507 560</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 484 000	11 900 484 000
II. Nemzeti vagyon változásai	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 000	258 549 000
IV. Felhalmozott eredmény	-2 992 767 000	-3 609 904 745
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-617 140 000	134 380 703
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>177 114 000</b>	<b>188 395 071</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	65 101 000	122 611 347
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	96 406 000	38 413 723
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 607 000	27 370 001
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>1 524 200</b>
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>700 388 000</b>	<b>871 623 347</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 426 628 000</b>	<b>9 743 525 978</b>

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

		Ezer Ft	
	Megnevezés	előző év	tárgy év
	Immateriális javak	50 311 000	61 374 941
	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	3 212 000	7 276 850
	Gépek, berendezések, felszerelések	431 658 278	543 359 894
	Járművek		
	Tenyészállatok	0	600 000
	<b>Összesen</b>	<b>485 181 278</b>	<b>612 611 685</b>

## Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	627 061 912	0	627 061 912
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	329 140 504	0	329 140 504
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	226 502 557	0	226 502 557
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 182 704 973</b>	<b>0</b>	<b>1 182 704 973</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	1 526 838 078	-932 832 201	594 005 877
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	990 769 524	0	990 769 524
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	35 484 719	0	35 484 719
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	514 959 879	0	514 959 879
12	<b>III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 068 052 200</b>	<b>-932 832 201</b>	<b>2 135 219 999</b>
13	10 Anyagköltség	114 957 331	0	114 957 331
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	643 157 094	0	643 157 094
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 483 627	0	2 483 627
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 738 252	0	18 738 252
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>779 336 304</b>	<b>0</b>	<b>779 336 304</b>
18	14 Bérköltség	1 012 667 263	0	1 012 667 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 864 161	0	108 864 161
20	16 Bérjárulékok	279 450 637	0	279 450 637
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 400 982 061</b>	<b>0</b>	<b>1 400 982 061</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	356 518 692	0	356 518 692
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 579 064 263</b>	<b>-932 832 201</b>	<b>646 232 062</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>134 855 853</b>	<b>0</b>	<b>134 855 853</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	98 429	0	98 429
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	28 929	0	28 929
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>127 358</b>	<b>0</b>	<b>127 358</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	65 000	0	65 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	537 508	0	537 508
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>602 508</b>	<b>0</b>	<b>602 508</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-475 150</b>	<b>0</b>	<b>-475 150</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>134 380 703</b>	<b>0</b>	<b>134 380 703</b>

## 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Költségvetési szerv megnevezése	Ft-ban	
	Záró pénzkészlet	
Onkormányzat	219 359 523	
Polgármesteri Hivatal	1 331 145	
Szerencsi AMK	761 169	
Zempléni Múzeum	261 633	
Szerencsi Óvoda	51 419	
Szántó J. Endre ESZEI	11 027 630	
Idősek Otthona	1 127 989	
<b>Onkormányzat összesen:</b>	<b>233 920 508</b>	

MARADVÁNYKIMUTATÁS			Ezer Ft-ban
Megnevezés		Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 202 567 607	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 267 312 532	
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 744 925</b>	
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei*	304 646 188	
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 789 503	
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>280 856 685</b>	
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>216 111 760</b>	
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>216 111 760</b>	
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>216 111 760</b>	
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	

## Részeselek állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	Besorolása	Részeselek névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ELMÜ részvény	<i>forgalomképes</i>	820 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKHELYESBITÉS		-3 520 000
<b>Osszesen:</b>		<b>83 170 000</b>

## Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2016.01.01	Záró állomány 2016.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	24 583 620	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	OKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	<b>Hitel, kötvény összesen</b>	<b>24 583 620</b>	<b>0</b>
10.	Előre fizetett adó	0	0