

ZÁRSZÁMADÁS  
2016

| Bevétel   |                      | Kiadás                 |                         |  |                      |                        |                         |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat          | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Megnevezés   | Előirányzat          | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 697 624 000        | 1 780 413 900          | 1 778 342 365           | K1. Személyi juttatás  | 1 203 561 000        | 1 256 114 984          | 1 097 172 412           |
| B3. Képzési bevételek   | 512 000 000          | 1 146 911 419          | 722 267 806             | K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 270 656 000          | 287 509 820            | 264 601 943             |
| B4. Működési bevételek  | 412 992 000          | 505 180 138            | 458 943 618             | K3. Dologi kiadások  | 848 159 000          | 1 267 629 063          | 947 851 543             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 12 122 000           | 6 287 105              | 5 210 043               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 33 000 000           | 33 048 247             | 32 226 887              |
|   |                      |                        |                         | K5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 331 987 000          | 439 546 705            | 436 675 705             |
|   |                      |                        |                         | Ebből: Álláskeresői támogatások                                    | 23 000 000           | 0                      | 0                       |
|   |                      |                        |                         | Céltartalékok  | 0                    | 0                      | 0                       |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>2 634 738 000</b> | <b>3 438 732 642</b>   | <b>2 962 763 852</b>    | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>     | <b>2 687 341 000</b> | <b>3 285 848 819</b>   | <b>2 780 528 490</b>    |
| <b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>59 506 000</b>    | <b>129 851 887</b>     | <b>152 935 831</b>      | <b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>2 694 244 000</b> | <b>3 568 644 529</b>   | <b>3 115 699 683</b>    | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                     | <b>2 687 341 000</b> | <b>3 285 848 819</b>   | <b>2 780 528 490</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 248 027 000          | 236 924 243            | 236 924 243             | K6. Beruházások  | 337 557 000          | 507 060 829            | 357 642 652             |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 0                    | 2 519 512              | 2 519 512               | K7. Felújítások  | 3 000 000            | 113 251 725            | 93 173 989              |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                    | 6 120 116              | 360 000                 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 54 227 000           | 35 967 881             | 35 967 401              |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>248 027 000</b>   | <b>245 563 871</b>     | <b>239 803 755</b>      | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b> | <b>394 784 000</b>   | <b>656 280 435</b>     | <b>466 784 042</b>      |
| <b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>168 341 000</b>   | <b>151 710 357</b>     | <b>151 710 357</b>      | <b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                   | <b>24 584 000</b>    | <b>23 789 503</b>      | <b>23 789 503</b>       |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>416 368 000</b>   | <b>397 274 228</b>     | <b>391 514 112</b>      | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                 | <b>419 368 000</b>   | <b>680 069 938</b>     | <b>510 573 545</b>      |
| <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>2 882 765 000</b> | <b>3 684 356 513</b>   | <b>3 202 567 607</b>    | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>                    | <b>3 082 125 000</b> | <b>3 942 129 254</b>   | <b>3 267 312 532</b>    |
| H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)                            | 227 847 000          | 281 582 244            | 304 646 188             | H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                          | 24 584 000           | 23 789 503             | 23 789 503              |
| Ebből: Maradvány igénybevétele  | 227 847 000          | 281 582 244            | 304 646 188             |  |                      |                        |                         |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>3 110 612 000</b> | <b>3 965 918 757</b>   | <b>3 507 213 795</b>    | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>3 106 709 000</b> | <b>3 965 918 757</b>   | <b>3 291 102 035</b>    |

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

| BEVÉTELEK JOGSÍMEI  | Ft-ban        |                        |                         |                   |                        |                         |                       |                        |                         |               |                        |                         |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
|   | Önkormányzat  | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkorm.-i hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen      | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 110 564 067   | 110 564 067            | 110 564 067             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 110 564 067   | 110 564 067            | 110 564 067             |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 165 299 627   | 160 507 327            | 160 507 327             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 165 299 627   | 160 507 327            | 160 507 327             |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása         | 371 964 892   | 392 487 720            | 392 484 720             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 371 964 892   | 392 487 720            | 392 484 720             |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 24 346 740    | 24 387 058             | 24 387 058              | 1 951 500         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 26 298 240    | 24 387 058             | 24 387 058              |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok  | 0             | 48 392 611             | 48 392 611              | 1 951 500         | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 1 951 500     | 48 392 611             | 48 392 611              |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0             | 4 725 045              | 4 725 045               | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 4 725 045     | 4 725 045              | 4 725 045               |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0             | 48 027 470             | 48 027 470              | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 48 027 470             | 48 027 470              |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 522 545 674   | 437 432 732            | 439 199 110             | 0                 | 15 351 445             | 11 234 956              | 499 000 000           | 538 538 505            | 538 819 981             | 1 021 545 674 | 991 322 682            | 889 254 087             |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 1 194 721 000 | 1 226 524 030          | 1 228 287 408           | 3 903 000         | 15 351 445             | 11 234 956              | 499 000 000           | 538 538 505            | 538 819 981             | 1 697 624 000 | 1 780 413 980          | 1 778 342 385           |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen   | 512 000 000   | 1 146 911 419          | 722 287 806             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 512 000 000   | 1 146 911 419          | 722 287 806             |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 2 300 000             | 2 559 978              | 2 550 178               | 2 300 000     | 2 559 978              | 2 550 178               |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 13 000 000    | 6 607 605              | 5 678 755               | 14 382 000        | 5 147 337              | 3 314 458               | 73 111 000            | 98 948 212             | 92 977 619              | 100 473 000   | 110 703 154            | 101 970 872             |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 500 000     | 37 341 624             | 33 160 643              | 0                 | 7 078 799              | 6 069 668               | 6 696 000             | 8 636 400              | 7 804 466               | 10 196 000    | 52 956 823             | 47 034 777              |
| B405. Tulajdonosi bevételek   | 43 000 000    | 69 305 628             | 69 305 627              | 0                 | 0                      | 0                       | 173 109 000           | 192 337 405            | 179 603 968             | 216 109 000   | 261 643 033            | 248 905 585             |
| B406. Kiszármaztatott általános forgalmi adó  | 14 000 000    | 28 394 555             | 27 648 877              | 3 868 000         | 2 538 113              | 1 880 465               | 60 046 000            | 20 831 366             | 20 501 030              | 77 914 000    | 51 764 084             | 50 030 172              |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0             | 301 000                | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 20 529 000             | 1 766 000               | 0             | 20 830 000             | 1 766 000               |
| B408. Kamatbevételek  | 0             | 27 696                 | 27 696                  | 0                 | 181                    | 181                     | 0                     | 1 081                  | 1 081                   | 0             | 28 958                 | 28 958                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 6 000 000     | 3 564 980              | 3 564 980               | 0                 | 456 230                | 415 178                 | 0                     | 672 918                | 672 918                 | 6 000 000     | 4 694 128              | 4 653 076               |
| B4. Működési bevételek összesen   | 79 500 000    | 145 543 088            | 139 386 418             | 18 230 000        | 15 220 680             | 11 679 950              | 315 262 000           | 344 416 390            | 305 877 250             | 412 992 000   | 505 180 138            | 455 943 618             |
| B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0             | 1 277 062              | 200 000                 | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 1 277 062              | 200 000                 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0             | 4 860 043              | 4 860 043               | 12 122 000        | 0                      | 0                       | 0                     | 150 000                | 150 000                 | 12 122 000    | 5 010 043              | 5 010 043               |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0             | 6 137 105              | 5 060 043               | 12 122 000        | 0                      | 0                       | 0                     | 150 000                | 150 000                 | 12 122 000    | 6 281 105              | 5 210 043               |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)   | 1 786 221 000 | 2 525 115 642          | 2 095 001 675           | 34 255 000        | 30 572 105             | 22 814 946              | 814 262 000           | 883 104 895            | 844 847 231             | 2 634 738 000 | 3 438 792 642          | 2 962 763 882           |
| B811. Hiel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B812. Befizetői értékpapírok bevételei  | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 59 506 000    | 86 203 358             | 86 203 358              | 0                 | 1 815 495              | 1 815 495               | 0                     | 41 633 034             | 41 832 781              | 59 506 000    | 129 851 867            | 129 851 634             |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0             | 0                      | 23 084 197              | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 23 084 197              |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B817. Befizetők megszámlálása   | 0             | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0             | 0                      | 0                       |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 59 506 000    | 86 203 358             | 109 287 555             | 0                 | 1 815 495              | 1 815 495               | 0                     | 41 633 034             | 41 832 781              | 59 506 000    | 129 851 867            | 152 935 831             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 1 845 727 000 | 2 611 319 000          | 2 204 289 230           | 34 255 000        | 32 387 600             | 24 730 441              | 814 262 000           | 924 937 929            | 886 680 012             | 2 684 244 000 | 3 561 644 529          | 3 115 699 683           |

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú központosított előirányzatok

| MEGNEVEZÉS                   | Ft-ban       |                        |                         |
|------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
|                              | Önkormányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Támogató Szolgálat           |              | 10 007 675             | 10 007 675              |
| Központosított előirányzatok |              | 38 384 936             | 38 384 936              |
|                              |              |                        |                         |
| <b>Összesen</b>              | <b>0</b>     | <b>48 392 611</b>      | <b>48 392 611</b>       |

## 2.2. melléklet

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

| MEGNEVEZÉS                | Ft-ban       |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |
|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
|                           | Önkormányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányz. Hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv.-I szervek összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Mindösszesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Ivóvízes Társulás (KEHOP) |              | 48 027 470             | 48 027 040              |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 0            | 48 027 470             | 48 027 470              |
|                           |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 0            | 0                      | 0                       |
| <b>Összesen</b>           | <b>0</b>     | <b>48 027 470</b>      | <b>48 027 040</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>48 027 470</b>      | <b>48 027 470</b>       |

## 2.3. melléklet

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

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

## 2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS   | Ft-ban             |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Önkormányzat       | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányz. Hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv.-I szervek összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Mindösszesen         | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| START közmunka meglévő programok                   | 49 721 000         | 49 721 000             | 49 721 000              |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 49 721 000           | 49 721 000             | 49 721 000              |
| START közmunka                                     | 435 817 000        | 319 594 392            | 321 357 770             |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 435 817 000          | 319 594 392            | 321 357 770             |
| Prémium évek                                       | 3 300 000          | 3 300 000              | 3 300 000               |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 3 300 000            | 3 300 000              | 3 300 000               |
| NRSZH Kislátásági Bizottság Kiszáml. Házak         | 18 735 000         | 18 735 000             | 18 735 000              |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 18 735 000           | 18 735 000             | 18 735 000              |
| Feinőképzés támogatása                             | 3 625 000          | 0                      | 0                       |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 3 625 000            | 0                      | 0                       |
| Ágazati pótlék                                     | 11 347 674         | 46 082 340             | 46 082 340              |                     |                        |                         |                        |                        |                         | 11 347 674           | 46 082 340             | 46 082 340              |
| Kislátás   |                    |                        |                         |                     | 12 122 000             | 7 364 471               |                        |                        |                         |                      | 12 122 000             | 7 364 471               |
| Működési célú támogatások Polgármesteri Hivatalnak |                    |                        |                         |                     | 3 229 445              | 1 919 025               |                        |                        |                         |                      | 3 229 445              | 1 919 025               |
| ESZEI OEP támogatás                                |                    |                        |                         |                     |                        |                         | 463 000 000            | 527 000 000            | 527 281 476             | 463 000 000          | 527 000 000            | 527 281 476             |
| SZMK pályázatok                                    |                    |                        |                         |                     |                        |                         | 16 000 000             | 4 119 200              | 4 119 200               | 16 000 000           | 4 119 200              | 4 119 200               |
| Óvoda Munkaügyi Kp. Támogatása                     |                    |                        |                         |                     |                        |                         |                        | 6 597 211              | 6 597 211               |                      | 6 597 211              | 6 597 211               |
| Idéskék Önkormányzatok Működési célú támogatása    |                    |                        |                         |                     |                        |                         |                        | 822 084                | 822 084                 |                      | 822 084                | 822 084                 |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>522 545 674</b> | <b>437 432 732</b>     | <b>439 186 110</b>      | <b>0</b>            | <b>15 351 445</b>      | <b>9 283 486</b>        | <b>499 000 000</b>     | <b>538 538 505</b>     | <b>538 619 981</b>      | <b>1 021 545 674</b> | <b>883 903 377</b>     | <b>979 880 282</b>      |

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

| MEGNEVEZÉS   | Önkormányzat | Módosított előirányzat | F-ban                   |                         |
|--|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |              |                        | Teljesített előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B311. Magánszemélyek jövedelomádbi                                       |              | 10 158                 | 10 158                  | 10 158                  |
| Ebből:   |              |                        |                         |                         |
| a) termelői bérbeadásból származó szem. jöv. adó                         |              |                        | 10 158                  | 10 158                  |
| B34. Vagyoni lípusu adók   | 180 000 000  | 612 365 889            | 322 165 139             |                         |
| Ebből:   |              |                        |                         |                         |
| a) építményadó   | 125 000 000  | 202 825 178            | 144 044 286             |                         |
| b) építtel után fizetett idegenforgalmi adó                              | 0            | 2 576 403              | 1 180 775               |                         |
| c) magánszemélyek kommunális adója                                       | 55 000 000   | 406 964 308            | 176 930 078             |                         |
| d) telekadó  |              |                        |                         |                         |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók                                      | 300 000 000  | 394 150 519            | 362 722 069             |                         |
| Ebből:   |              |                        |                         |                         |
| a) jpenzési adó  | 300 000 000  | 394 150 519            | 362 722 069             |                         |
| B354. Gépjárműadó  | 25 000 000   | 46 503 081             | 29 939 453              |                         |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                          | 3 500 000    | 8 983 907              | 6 531 612               |                         |
| Ebből:   |              |                        |                         |                         |
| a) tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó                           | 1 000 000    | 2 678 980              | 2 487 320               |                         |
| b) telejelenléti díj   | 2 500 000    | 6 304 927              | 4 044 292               |                         |
| c) a korábbi évek megszünt adónermei álluzodó belv. uti bevoiy bevételek |              |                        |                         |                         |
| B36. egyéb közhatalmi bevételek  | 3 500 000    | 84 897 865             | 899 375                 |                         |
| Ebből:   |              |                        |                         |                         |
| a) elvadási illeték  | 15 000       | 30 600                 | 30 600                  |                         |
| b) igazgatási szolgáltatási díj  |              | 2 000                  | 2 000                   |                         |
| c) ehrendészeti hozzájárulás   |              |                        |                         |                         |
| d) környezetvédelmi bírság   |              |                        |                         |                         |
| e) természetvédelmi bírság   |              |                        |                         |                         |
| f) építészeti bírság   |              |                        |                         |                         |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság bírományzatot megillető rész   | 3 485 000    | 84 713 462             | 714 972                 |                         |
| h) egyéb bírság, pénzék  | 512 000 000  | 1 146 911 419          | 722 267 806             |                         |
| Összesen   | 0            |                        |                         |                         |

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

2.6. melléklet

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányz. Hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv.-i szarvek összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Mindösszesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | F-ban                  |                         |
|------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|            |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
|            |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
|            |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
|            |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
|            |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
| Összesen   | 0            |                        |                         | 0                   |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         | 0                      | 0                       |

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.7. melléklet

| MEGNEVEZÉS                              | Önkormányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányz. Hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv.-i szarvek összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Mindösszesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | F-ban                  |                         |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|   |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Kisértségo beúts ellenirzés             |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
| Működési célú támogatások               |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
| Működési célú támogatások Öyoda részére |              |                        |                         |                     |                        |                         |                        |                        |                         |              |                        |                         |                        |                         |
| Összesen                                | 0            | 6 137 105              | 5 080 043               | 0                   | 6 137 105              | 5 080 043               | 0                      | 6 137 105              | 5 080 043               | 12 122 000   | 6 137 105              | 150 000                 | 150 000                | 5 060 043               |

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

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat       | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkorm.-i Hivatal | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Költségvetési szervek | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen           | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Ft-ban                  |                         |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                    |                        |                         |                   |                        |                         |                       |                        |                         |                    |                        |                         | Teljesített előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 200 000 000        | 201 638 000            | 201 638 000             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 200 000 000        | 201 638 000            | 0                       | 0                       | 201 638 000             |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 48 027 000         | 35 266 243             | 35 266 243              | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 48 027 000         | 35 266 243             | 0                       | 0                       | 35 266 243              |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről                           | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>Összesen                                 | 248 027 000        | 236 924 243            | 236 924 243             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 248 027 000        | 236 924 243            | 0                       | 0                       | 236 924 243             |
| B51. Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B52. Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 484 000                | 484 000                 | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 484 000                | 0                       | 0                       | 484 000                 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  | 2 035 512              | 2 035 512               | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 2 035 512              | 0                       | 0                       | 2 035 512               |
| B54. Részeseések értékesítése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B5. Felhalmozást bővítő bevételek összesen  | 0                  | 2 519 512              | 2 519 512               | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 2 519 512              | 0                       | 0                       | 2 519 512               |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 6 120 116              | 360 000                 | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 6 120 116              | 0                       | 0                       | 360 000                 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B7. Felhalmozást célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 6 120 116              | 360 000                 | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 6 120 116              | 0                       | 0                       | 360 000                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br/>(B2.+B5.+B7.)</b>                                   | <b>248 027 000</b> | <b>245 563 871</b>     | <b>239 803 755</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>248 027 000</b> | <b>245 563 871</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>239 803 755</b>      |
| B811. Hiel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B812. Belföldi értékpapírok bevétel   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 168 341 000        | 151 710 357            | 151 710 357             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 168 341 000        | 151 710 357            | 0                       | 0                       | 151 710 357             |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B816. Központi irányította szervek támogatás  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B817. Belföldi megszüntetés   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| B8. Finnszerzési bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 168 341 000        | 151 710 357            | 151 710 357             | 0                 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                      | 0                       | 168 341 000        | 151 710 357            | 0                       | 0                       | 151 710 357             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>416 368 000</b> | <b>397 274 228</b>     | <b>381 514 112</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>416 368 000</b> | <b>397 274 228</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>381 514 112</b>      |



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

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | Ft-ban               |                        |                         |                          |                        |                           |                      |                        |                         |                         |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Kötelező feladatok   | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzatok | Összesen             | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 110 564 067          | 110 564 067            | 110 564 067             | 0                        | 0                      | 0                         | 110 564 067          | 110 564 067            | 110 564 067             | 110 564 067             |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 165 299 627          | 160 507 327            | 160 507 327             | 0                        | 0                      | 0                         | 165 299 627          | 160 507 327            | 160 507 327             | 160 507 327             |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása         | 371 964 892          | 392 484 720            | 392 484 720             | 0                        | 0                      | 0                         | 371 964 892          | 392 484 720            | 392 484 720             | 392 484 720             |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 24 346 740           | 24 387 058             | 24 387 058              | 0                        | 0                      | 0                         | 24 346 740           | 24 387 058             | 24 387 058              | 24 387 058              |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                    | 48 392 611             | 48 392 611              | 0                        | 0                      | 0                         | 48 392 611           | 48 392 611             | 48 392 611              | 48 392 611              |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                    | 4 725 045              | 4 725 045               | 0                        | 0                      | 0                         | 4 725 045            | 4 725 045              | 4 725 045               | 4 725 045               |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                    | 48 027 470             | 48 027 470              | 0                        | 0                      | 0                         | 48 027 470           | 48 027 470             | 48 027 470              | 48 027 470              |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 518 820 674          | 437 432 732            | 439 199 110             | 3 625 000                | 0                      | 0                         | 522 545 674          | 437 432 732            | 439 199 110             | 439 199 110             |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>1 191 096 000</b> | <b>1 226 524 030</b>   | <b>1 228 287 408</b>    | <b>3 625 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 194 721 000</b> | <b>1 226 524 030</b>   | <b>1 228 287 408</b>    | <b>1 228 287 408</b>    |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>512 000 000</b>   | <b>1 146 911 419</b>   | <b>722 267 806</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>512 000 000</b>   | <b>1 146 911 419</b>   | <b>722 267 806</b>      | <b>722 267 806</b>      |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 13 000 000           | 6 607 605              | 5 226 690               | 0                        | 0                      | 0                         | 13 000 000           | 6 607 605              | 5 226 690               | 5 226 690               |
| B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke   | 3 500 000            | 37 341 624             | 33 160 643              | 0                        | 0                      | 0                         | 3 500 000            | 37 341 624             | 33 160 643              | 33 160 643              |
| B405. Tulajdonosi bevételek   | 43 000 000           | 69 305 628             | 69 305 627              | 0                        | 0                      | 0                         | 43 000 000           | 69 305 628             | 69 305 627              | 69 305 627              |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 14 000 000           | 28 394 555             | 27 603 313              | 0                        | 0                      | 0                         | 14 000 000           | 28 394 555             | 27 603 313              | 27 603 313              |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   | 0                    | 301 000                | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 301 000                | 0                       | 0                       |
| B408. Kamatbevételek  | 0                    | 27 696                 | 27 696                  | 0                        | 0                      | 0                         | 27 696               | 27 696                 | 27 696                  | 27 696                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 6 000 000            | 3 564 980              | 3 596 965               | 0                        | 0                      | 0                         | 6 000 000            | 3 564 980              | 3 596 965               | 3 564 980               |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>79 500 000</b>    | <b>145 543 088</b>     | <b>138 720 934</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>79 500 000</b>    | <b>145 543 088</b>     | <b>138 720 934</b>      | <b>139 386 418</b>      |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                    | 1 277 062              | 200 000                 | 0                        | 0                      | 0                         | 1 277 062            | 1 277 062              | 200 000                 | 200 000                 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                    | 4 860 043              | 4 860 043               | 0                        | 0                      | 0                         | 4 860 043            | 4 860 043              | 4 860 043               | 4 860 043               |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>6 137 105</b>       | <b>5 060 043</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>6 137 105</b>     | <b>6 137 105</b>       | <b>5 060 043</b>        | <b>5 060 043</b>        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>1 782 596 000</b> | <b>2 525 115 642</b>   | <b>2 094 336 191</b>    | <b>3 625 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 786 221 000</b> | <b>2 525 115 642</b>   | <b>2 095 001 675</b>    | <b>2 095 001 675</b>    |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B812. Befizetett értékpapírok bevételei   | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 59 506 000           | 86 203 358             | 86 203 358              | 0                        | 0                      | 0                         | 59 506 000           | 86 203 358             | 86 203 358              | 86 203 358              |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                    | 0                      | 23 084 197              | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 23 084 197              |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez  | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B816. Közponit, irányítói szervi támogatás  | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| B817. Bevételek megszüntetése   | 0                    | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                         | 0                    | 0                      | 0                       | 0                       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>                                    | <b>59 506 000</b>    | <b>86 203 358</b>      | <b>109 287 555</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>59 506 000</b>    | <b>86 203 358</b>      | <b>109 287 555</b>      | <b>109 287 555</b>      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 842 102 000</b> | <b>2 611 319 000</b>   | <b>2 203 623 746</b>    | <b>3 625 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>1 845 727 000</b> | <b>2 611 319 000</b>   | <b>2 204 289 230</b>    | <b>2 204 289 230</b>    |









| Ft-ban                  |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         |               |                        |                         |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Teljesített előirányzat | Étkoztatás | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Vagyonzemeltetés | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Beruházások | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen      | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 110 564 067   | 110 564 067            | 110 564 067             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 165 299 627   | 160 507 327            | 160 507 327             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 371 964 892   | 392 487 720            | 392 484 720             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 24 387 658    | 24 387 658             | 24 387 658              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 48 392 611    | 48 392 611             | 48 392 611              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | -4 725 045    | 4 729 045              | 4 729 045               |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 48 027 470             | 48 027 470              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 518 920 674   | 437 432 732            | 439 199 110             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 1 191 096 000 | 1 226 524 030          | 1 228 287 408           |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 512 000 000   | 1 146 911 419          | 722 287 806             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 13 000 000    | 6 607 605              | 5 226 690               |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 3 500 000     | 37 341 624             | 33 160 643              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 43 000 000    | 69 305 628             | 69 305 627              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 14 000 000    | 28 394 555             | 27 603 313              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 301 000                | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 27 696                 | 27 696                  |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 6 000 000     | 3 564 980              | 3 396 965               |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 79 500 000    | 145 543 088            | 138 720 934             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 1 277 062              | 200 000                 |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 4 860 043              | 4 860 043               |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 6 137 105     | 5 060 043              |                         |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 1 782 596 000 | 2 525 115 642          | 2 094 336 191           |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 59 506 000    | 86 203 358             | 86 203 358              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 23 064 197              |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 59 506 000    | 86 203 358             | 109 287 555             |
|                         |            |                        |                         |                  |                        |                         |             |                        |                         | 0             | 0                      | 0                       |
| 0                       | 0          | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 1 842 102 000 | 2 611 315 000          | 2 203 623 746           |



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

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | FT-ban             |                        |                         |                          |                        |                         |                    |                        |                         |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|   | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen           | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 200 000 000        | 201 658 000            | 201 658 000             | 0                        | 0                      | 0                       | 200 000 000        | 201 658 000            | 201 658 000             |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 48 027 000         | 35 266 243             | 35 266 243              | 0                        | 0                      | 0                       | 48 027 000         | 35 266 243             | 35 266 243              |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>248 027 000</b> | <b>236 924 243</b>     | <b>236 924 243</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>248 027 000</b> | <b>236 924 243</b>     | <b>236 924 243</b>      |
| B51. Immateriális javak értékesítése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B52. Ingatlanok értékesítése  | 0                  | 484 000                | 484 000                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 484 000                | 484 000                 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  | 2 035 512              | 2 035 512               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 2 035 512              | 2 035 512               |
| B54. Részeselek értékesítése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>2 519 512</b>       | <b>2 519 512</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>2 519 512</b>       | <b>2 519 512</b>        |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 6 120 116              | 360 000                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 6 120 116              | 360 000                 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>6 120 116</b>       | <b>360 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>6 120 116</b>       | <b>360 000</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>248 027 000</b> | <b>245 563 871</b>     | <b>239 803 755</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>248 027 000</b> | <b>245 563 871</b>     | <b>239 803 755</b>      |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 168 341 000        | 151 710 357            | 151 710 357             | 0                        | 0                      | 0                       | 168 341 000        | 151 710 357            | 151 710 357             |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B816. Központi, irányítói szervei támogatás   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>168 341 000</b> | <b>151 710 357</b>     | <b>151 710 357</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>168 341 000</b> | <b>151 710 357</b>     | <b>151 710 357</b>      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>416 368 000</b> | <b>397 274 228</b>     | <b>391 514 112</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>416 368 000</b> | <b>397 274 228</b>     | <b>391 514 112</b>      |











## 5.1. melléklet

| Ft-ban           |                        |                         |             |                        |                         |             |                        |                         |  |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|
| Vagyonzemeltetés | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Beruházások | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen    | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |  |
|                  |                        |                         | 200 000 000 | 200 000 000            | 200 000 000             | 200 000 000 | 201 658 000            | 201 658 000             |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 48 027 000  | 35 266 243             | 35 266 243              |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 200 000 000 | 200 000 000            | 200 000 000             | 248 027 000 | 236 924 243            | 236 924 243             |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 484 000                | 484 000                 |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 2 035 512              | 2 035 512               |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 0           | 2 519 512              | 2 519 512               |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         |             |                        |                         |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 6 120 116              | 6 120 116               |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 0           | 6 120 116              | 6 120 116               |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         |             |                        |                         |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 200 000 000 | 200 000 000            | 200 000 000             | 248 027 000 | 245 563 871            | 239 803 755             |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 168 341 000 | 151 710 357            | 151 710 357             |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         | 0           | 0                      | 0                       |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 0           | 0                      | 0                       | 168 341 000 | 151 710 357            | 151 710 357             |  |
|                  |                        |                         |             |                        |                         |             |                        |                         |  |
| 0                | 0                      | 0                       | 200 000 000 | 200 000 000            | 200 000 000             | 416 368 000 | 397 274 228            | 391 514 112             |  |



## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal   |                    |                        |                         |                          |                        |                         |                                 |                        |                         |                   | Ft-ban                 |                         |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Állami (államiigazg.) feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen          | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 951 500          | 15 351 445             | 11 234 996              | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 1 951 500         | 15 351 445             | 11 234 996              |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                              | <b>1 951 500</b>   | <b>15 351 445</b>      | <b>11 234 996</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 951 500</b>  | <b>15 351 445</b>      | <b>11 234 996</b>       |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   | 14 362 000         | 5 147 337              | 3 314 458               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 14 362 000        | 5 147 337              | 3 314 458               |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 7 078 799              | 6 069 668               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 7 078 799         | 6 069 668              | 0                       |
| B405. Tulajdonosi bevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 868 000          | 2 538 113              | 1 880 465               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 3 868 000         | 2 538 113              | 1 880 465               |
| B407. Államias forgalmi adó visszatérítése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B408. Kamatbevételek   | 0                  | 181                    | 181                     | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 181                    | 181                     |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                  | 456 230                | 415 178                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 456 230           | 415 178                | 0                       |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>18 230 000</b>  | <b>15 220 660</b>      | <b>11 679 950</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>18 230 000</b> | <b>15 220 660</b>      | <b>11 679 950</b>       |
| B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 12 122 000         | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 12 122 000        | 0                      | 0                       |
| <b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>12 122 000</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>12 122 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>                                   | <b>32 303 500</b>  | <b>30 572 105</b>      | <b>22 914 946</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>32 303 500</b> | <b>30 572 105</b>      | <b>22 914 946</b>       |
| B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 0                  | 1 815 495              | 1 815 495               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 1 815 495         | 1 815 495              | 1 815 495               |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| B817. Betétek megszüntetése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                               | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>1 815 495</b>       | <b>1 815 495</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 815 495</b>  | <b>1 815 495</b>       | <b>1 815 495</b>        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>32 303 500</b>  | <b>32 387 600</b>      | <b>24 730 441</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>32 303 500</b> | <b>32 387 600</b>      | <b>24 730 441</b>       |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  |                           | KÖTELEZŐ FELADAT          |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | Fl-ban                     |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | 011130 ÖH<br>ált. ág. tev | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 011130<br>Kistérség<br>Munkaszerv<br>szála | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 016020<br>Országos<br>népszavazás | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen          | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat |
|   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           |                            |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            | 0                 |                           | 0                          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 0                         | 3 229 445                 | 1 919 025                  | 0  | 12 122 000                | 7 364 471                  | 0                                 | 1 951 500                 | 1 951 500                  | 1 951 500         | 15 351 445                | 11 234 995                 |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                  | <b>3 229 445</b>          | <b>1 919 025</b>           | <b>0</b>                                   | <b>12 122 000</b>         | <b>7 364 471</b>           | <b>0</b>                          | <b>1 951 500</b>          | <b>1 951 500</b>           | <b>1 951 500</b>  | <b>15 351 445</b>         | <b>11 234 995</b>          |
| B401. Készletértéktétel ellenértéke   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 14 362 000                | 5 147 337                 | 3 314 458                  |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   | 5 147 337                 | 3 314 458                  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                           | 7 078 799                 | 6 069 668                  |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   | 7 078 799                 | 6 069 668                  |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 868 000                 | 2 538 113                 | 1 880 465                  |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   | 2 538 113                 | 1 880 465                  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B408. Kamatbevételek  |                           | 181                       | 181                        |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 181                        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                           | 456 230                   | 415 178                    |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   | 456 230                   | 415 178                    |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>18 230 000</b>         | <b>15 220 660</b>         | <b>11 679 950</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>18 230 000</b> | <b>15 220 660</b>         | <b>11 679 950</b>          |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br><b>(B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                       | <b>18 230 000</b>         | <b>18 450 105</b>         | <b>13 598 975</b>          | <b>12 122 000</b>                          | <b>12 122 000</b>         | <b>7 364 471</b>           | <b>0</b>                          | <b>1 951 500</b>          | <b>1 951 500</b>           | <b>32 303 500</b> | <b>30 572 105</b>         | <b>22 914 946</b>          |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei  |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                           |                           |                            |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   |                           | 0                          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                           | 1 815 495                 | 1 815 495                  |  |                           |                            |                                   |                           |                            |                   | 1 815 495                 | 1 815 495                  |
| 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>1 815 495</b>          | <b>1 815 495</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>1 815 495</b>          | <b>1 815 495</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>18 230 000</b>         | <b>20 265 600</b>         | <b>15 414 470</b>          | <b>12 122 000</b>                          | <b>12 122 000</b>         | <b>7 364 471</b>           | <b>0</b>                          | <b>1 951 500</b>          | <b>1 951 500</b>           | <b>32 303 500</b> | <b>32 387 600</b>         | <b>24 730 441</b>          |





## A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése:  |                    | Országgyűlési Hivatal  |                         |                          |                        |                         |                               |                        |                         |          |                        |                         |        |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Állami (Államgazg.) feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Fi-ban |
|   |                    |                        |                         |                          |                        |                         |                               |                        |                         |          |                        |                         |        |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B51. Immateriális javak értékelése  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B52. Ingatlanok értékelése  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékelése   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| <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                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B812. Befizetési értékpapírok bevételei   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B816. Központi irányító szerv támogatás   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B817. Befizetők megszűntetése   | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 0                  |                        |                         | 0                        |                        |                         | 0                             |                        |                         | 0        |                        | 0                       |        |
| <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 ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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







Költségvetési szervek

A. 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCIMEI   | Főcsoport        |                        |                         |                   |                        |                   |                        |                         |                   |                        |                         |                    |                        |                         |                    |                        |                         |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|  | MŰZEUM           | Művelődési előirányzat | Teljesített előirányzat | ÓVODA             | Művelődési előirányzat | SZMK              | Művelődési előirányzat | Teljesített előirányzat | ESZEI             | Művelődési előirányzat | Teljesített előirányzat | IDŐSEK OTTHONJA    | Művelődési előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen           | Művelődési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevelések államháztartáson belülről  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafordítása államháztartáson belülről | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételök államháztartáson belülről                            | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                     | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B401. Szakmai tevékenység előirányzata   | 2 700 000        | 3 043 396              | 3 043 396               | 0                 | 0                      | 2 300 000         | 2 559 978              | 2 559 978               | 11 811 000        | 28 850 000             | 24 549 276              | 0                  | 0                      | 0                       | 2 300 000          | 2 559 978              | 2 559 978               |
| B402. Szakmai tevékenység előirányzata   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 58 600 000        | 66 894 118             | 66 894 118              | 11 811 000        | 28 850 000             | 24 549 276              | 0                  | 0                      | 0                       | 73 111 000         | 98 946 212             | 98 946 212              |
| B403. Köznevelési szolgáltatások előirányzata  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 4 892 000         | 8 439 179              | 8 439 179               | 0                 | 0                      | 0                       | 2 004 000          | 0                      | 0                       | 8 695 000          | 8 695 000              | 8 695 000               |
| B404. Társadalmi szolgáltatások előirányzata   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B405. Társadalmi szolgáltatások előirányzata   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B406. Közfelújítások előirányzata  | 865 000          | 851 754                | 851 754                 | 2 235 000         | 1 418 978              | 8 890 000         | 15 230 064             | 14 615 118              | 29 299 000        | 33 400 000             | 28 037 773              | 138 543 000        | 153 081 928            | 146 261 500             | 173 109 000        | 192 337 403            | 179 603 058             |
| B407. Alkalmazotti költségtérítések előirányzata   | 0                | 4 872 000              | 4 872 000               | 0                 | 0                      | 0                 | 5 133 000              | 704 000                 | 10 290 000        | 3 300 000              | 3 445 760               | 37 948 000         | 0                      | 0                       | 60 048 000         | 20 831 398             | 20 831 398              |
| B408. Képzési költségek előirányzata   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B4. Működési bevételek összesen  | 3 385 000        | 8 538 149              | 8 538 149               | 10 500 000        | 17 395 501             | 74 482 000        | 98 324 841             | 81 508 382              | 48 400 000        | 65 550 000             | 56 551 828              | 178 495 000        | 154 008 199            | 147 217 579             | 315 282 000        | 344 418 390            | 305 877 260             |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevelések államháztartáson belülről  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafordítása államháztartáson belülről | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>                                       | <b>3 385 000</b> | <b>8 538 149</b>       | <b>8 538 149</b>        | <b>10 500 000</b> | <b>17 395 501</b>      | <b>74 482 000</b> | <b>98 324 841</b>      | <b>81 508 382</b>       | <b>48 400 000</b> | <b>65 550 000</b>      | <b>56 551 828</b>       | <b>178 495 000</b> | <b>154 008 199</b>     | <b>147 217 579</b>      | <b>315 282 000</b> | <b>344 418 390</b>     | <b>305 877 260</b>      |
| B801. Helyi- és központosított államháztartáson belülről   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B802. Befektetési értékpapírok bevételei   | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B803. Maradvány igénybevétele  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B804. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                | 577 093                | 577 093                 | 0                 | 0                      | 0                 | 1 248 951              | 1 248 951               | 0                 | 30 610 000             | 30 609 747              | 0                  | 0                      | 0                       | 41 833 034         | 41 832 761             | 41 832 761              |
| B805. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B806. Központi, irányított szervi támogatás  | 0                | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       |
| B807. Befektetési bevételek összesen (B801+...+B807)   | 0                | 577 093                | 577 093                 | 0                 | 0                      | 0                 | 1 248 951              | 1 248 951               | 0                 | 30 610 000             | 30 609 747              | 0                  | 0                      | 0                       | 41 833 034         | 41 832 761             | 41 832 761              |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSEN</b>  | <b>3 385 000</b> | <b>9 115 242</b>       | <b>9 115 242</b>        | <b>10 500 000</b> | <b>17 395 501</b>      | <b>74 482 000</b> | <b>99 573 792</b>      | <b>82 757 333</b>       | <b>48 400 000</b> | <b>63 160 000</b>      | <b>62 161 575</b>       | <b>178 495 000</b> | <b>155 016 199</b>     | <b>148 029 073</b>      | <b>314 282 000</b> | <b>326 251 151</b>     | <b>264 044 500</b>      |

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen         | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Ft-ban           |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígérletek államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                      | 0                       | 2 700 000                | 3 043 366              | 3 043 366               | 2 700 000        | 3 043 366              | 3 043 366               | 3 043 366        |
| B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B405. Tulajdonosi bevételek   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                  | 0                      | 0                       | 685 000                  | 821 754                | 821 754                 | 685 000          | 821 754                | 821 754                 | 821 754          |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 4 673 000              | 61 000                  | 0                | 4 673 000              | 4 673 000               | 61 000           |
| B408. Kamatbevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 29                     | 29                      | 0                | 29                     | 29                      | 29               |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 385 000</b>         | <b>8 538 149</b>       | <b>3 926 149</b>        | <b>3 385 000</b> | <b>8 538 149</b>       | <b>3 926 149</b>        | <b>3 926 149</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígérletek államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 385 000</b>         | <b>8 538 149</b>       | <b>3 926 149</b>        | <b>3 385 000</b> | <b>8 538 149</b>       | <b>3 926 149</b>        | <b>3 926 149</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 577 093                | 577 093                 | 0                | 577 093                | 577 093                 | 577 093          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| B817. Bevételek megszüntetése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                | 0                      | 0                       | 0                |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>577 093</b>         | <b>577 093</b>          | <b>0</b>         | <b>577 093</b>         | <b>577 093</b>          | <b>577 093</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 385 000</b>         | <b>9 115 242</b>       | <b>4 503 242</b>        | <b>3 385 000</b> | <b>9 115 242</b>       | <b>4 503 242</b>        | <b>4 503 242</b> |



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

| MŰZEUM  |  |                           |                            |   |                           |                            |           |                           |                            | FI-ban                     |
|---|--|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT  |  |                           |                            |   |                           |                            |           |                           |                            |                            |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | 082063<br>Múzeumi<br>kiállítási tev.<br>Zempléni m | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 082063<br>Múzeumi<br>kiállítási tev.<br>Cukor m | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen  | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Tejlesztett<br>előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 0  |                           |                            | 0   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 2 700 000  | 3 043 366                 | 3 043 366                  |   |                           |                            | 2 700 000 | 3 043 366                 | 3 043 366                  | 3 043 366                  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B406. Tulajdonosi bevételek   |  |                           |                            |   |                           |                            | 685 000   | 821 754                   | 821 754                    | 821 754                    |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |  | 821 754                   | 821 754                    |   |                           |                            | 0         | 4 673 000                 | 61 000                     | 61 000                     |
| B407. Államháztartásból származó visszatérítendő támogatások  |  | 4 673 000                 | 61 000                     |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B408. Karmatbevételek   |  | 29                        | 29                         |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 29                         |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B410. Egyéb működési bevételek  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | 3 385 000  | 8 538 149                 | 3 926 149                  |   |                           |                            | 3 385 000 | 8 538 149                 | 8 538 149                  | 3 926 149                  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen   | 0  | 0                         | 0                          |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | 0  | 0                         | 0                          |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | 3 385 000  | 8 538 149                 | 3 926 149                  |   |                           |                            | 3 385 000 | 8 538 149                 | 8 538 149                  | 3 926 149                  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B812. Befűdi értékpapírok bevételei   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B813. Maradvány igénybevétele   |  |                           |                            |   |                           |                            | 577 093   | 577 093                   | 577 093                    | 577 093                    |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| B817. Bevételek megszüntetése   |  |                           |                            |   |                           |                            | 0         | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | 0  | 577 093                   | 577 093                    |   |                           |                            | 0         | 0                         | 577 093                    | 577 093                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 3 385 000  | 9 115 242                 | 4 503 242                  |   |                           |                            | 3 385 000 | 9 115 242                 | 9 115 242                  | 4 503 242                  |



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | ÖVODA |
|----------------------------------|-------|

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen          | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Ft-ban                 |                         |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                    |                        |                         |                          |                        |                         |                   |                        |                         | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                  | 6 597 211              | 6 597 211               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 6 597 211              | 6 597 211               |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                            | <b>0</b>           | <b>6 597 211</b>       | <b>6 597 211</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>6 597 211</b>       | <b>6 597 211</b>        |
| B401. Készletértékelés ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B404. Ellátási díj   | 6 298 000          | 3 786 477              | 4 580 618               | 1 969 000                | 1 489 000              | 674 859                 | 8 267 000         | 5 255 477              | 5 255 477               | 5 255 477              | 5 255 477               |
| B406. Kiszármazott általános forgalmi adó  | 1 702 000          | 1 022 349              | 1 236 767               | 531 000                  | 396 629                | 182 211                 | 2 233 000         | 1 418 978              | 1 418 978               | 1 418 978              | 1 418 978               |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 0                  | 10 721 000             | 1 001 000               | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 10 721 000             | 1 001 000               | 1 001 000              | 1 001 000               |
| B408. Kamatbevételek   | 0                  | 0                      | 46                      | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 46                      | 46                     | 46                      |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>8 000 000</b>   | <b>15 529 872</b>      | <b>6 818 431</b>        | <b>2 500 000</b>         | <b>1 865 629</b>       | <b>857 070</b>          | <b>10 500 000</b> | <b>17 395 501</b>      | <b>17 395 501</b>       | <b>7 675 501</b>       | <b>7 675 501</b>        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 150 000                | 150 000                 | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 150 000                | 150 000                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>150 000</b>         | <b>150 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>150 000</b>         | <b>150 000</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>                                  | <b>8 000 000</b>   | <b>22 277 083</b>      | <b>13 565 642</b>       | <b>2 500 000</b>         | <b>1 865 629</b>       | <b>857 070</b>          | <b>10 500 000</b> | <b>24 142 712</b>      | <b>24 142 712</b>       | <b>14 422 712</b>      | <b>14 422 712</b>       |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B812. Befizetett értékpapírok bevételei  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 0                  | 98 990                 | 98 990                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 98 990                 | 98 990                  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| B817. Betétek megszüntetése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                 | 0                      | 0                       | 0                      | 0                       |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                    | <b>0</b>           | <b>98 990</b>          | <b>98 990</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>98 990</b>          | <b>98 990</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>8 000 000</b>   | <b>22 376 073</b>      | <b>13 664 632</b>       | <b>2 500 000</b>         | <b>1 865 629</b>       | <b>857 070</b>          | <b>10 500 000</b> | <b>24 241 702</b>      | <b>24 241 702</b>       | <b>14 521 702</b>      | <b>14 521 702</b>       |

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGcíMEI  | KÖTELEZŐ FELADAT                           |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        | Összesen                |                        | Teljesített előirányzat |
|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|   | 091110<br>Övendi nevelés szakmai feladatai | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | 096010<br>Övendi élektetés Gyárférei | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | 096020<br>Övendi élektetés Napsugár + Önd. | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | 096030<br>Községi élektetés | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Módosított előirányzat |                         |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások büvetéleli államháztartáson belülről                           |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| B201. Kiszármazások, elvonások  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B202. Szolgáltatások, ellenértékek  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B203. Kiszármazások, ellenértékek   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B204. Ellátási díj  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B206. Kiszármazott általános forgalmi adó   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B207. Általános forgalmi adó visszatérítése   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B208. Kamatbevételek  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B209. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B210. Egyéb működési bevételek  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| <b>B2. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6)</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>                |
| B811. Hitelek és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B812. Befolyó értékpapírok bevételei  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B813. Maradvány igénybevétele   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B816. Közzenni, kinyitni szavat. támogatás  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| B817. Befutók ingázásértékesítés  |  |                        |                         |                                      |                        |                         |  |                        |                         |                             |                        |                         |                        |                         |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)</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>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</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>Összesen</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

096030 Községi élektetés

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  | ÖVODA                         |                           |                            |                  |                           |                            | FT-ban           |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
|   | 104030<br>Bölcsőde            | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen         | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat |                  |
| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>   | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b> |                           |                            |                  |                           |                            |                  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B404. Ellátási díj  | 1 969 000                     | 1 469 000                 | 674 859                    | 1 969 000        | 1 469 000                 | 674 859                    | 1 969 000        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 531 000                       | 396 629                   | 182 211                    | 531 000          | 396 629                   | 182 211                    | 531 000          |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B408. Kamalbevételek  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>2 500 000</b>              | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>2 500 000</b>              | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei  |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 0                |
| B817. Bevételek megszüntetése   |                               |                           |                            | 0                | 0                         | 0                          | 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>0</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 500 000</b>              | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> | <b>1 865 629</b>          | <b>857 070</b>             | <b>2 500 000</b> |

|  |      |
|--|------|
|  | SZMK |
|--|------|

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötőlemez feladatok | Módosított előirányzat | Tervezett előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Tervezett előirányzat | Összesen          | Módosított előirányzat | Tervezett előirányzat | Ft-ban                |                        |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |                     |                        |                       |                          |                        |                       |                   |                        |                       | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 16 000 000          | 4 119 200              | 4 119 200             | 0                        | 0                      | 0                     | 16 000 000        | 4 119 200              | 4 119 200             | 4 119 200             | 4 119 200              |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>16 000 000</b>   | <b>4 119 200</b>       | <b>4 119 200</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>16 000 000</b> | <b>4 119 200</b>       | <b>4 119 200</b>      | <b>4 119 200</b>      | <b>4 119 200</b>       |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 0                      | 0                     | 2 300 000                | 2 559 978              | 2 550 178             | 2 300 000         | 2 559 978              | 2 550 178             | 2 550 178             | 2 550 178              |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 49 600 000          | 57 894 118             | 52 977 520            | 9 000 000                | 9 000 000              | 12 746 729            | 58 600 000        | 66 894 118             | 65 724 249            | 65 724 249            | 65 724 249             |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 092 000           | 4 600 264              | 5 612 888             | 1 600 000                | 3 839 515              | 2 094 957             | 4 692 000         | 8 439 779              | 7 707 845             | 7 707 845             | 7 707 845              |
| B404. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 807 000           | 11 133 234             | 11 266 918            | 2 083 000                | 4 157 430              | 3 548 200             | 8 890 000         | 15 290 664             | 14 815 118            | 14 815 118            | 14 815 118             |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   | 0                   | 5 135 000              | 704 000               | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 5 135 000              | 704 000               | 704 000               | 704 000                |
| B408. Kamalbevételek  | 0                   | 122                    | 122                   | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 122                    | 122                   | 122                   | 122                    |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 0                   | 4 880                  | 4 800                 | 0                        | 0                      | 80                    | 0                 | 4 880                  | 4 880                 | 4 880                 | 4 880                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>59 499 000</b>   | <b>78 767 618</b>      | <b>70 566 248</b>     | <b>14 983 000</b>        | <b>19 556 923</b>      | <b>20 940 144</b>     | <b>74 482 000</b> | <b>98 324 541</b>      | <b>91 506 392</b>     | <b>91 506 392</b>     | <b>91 506 392</b>      |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>75 499 000</b>   | <b>82 886 818</b>      | <b>74 685 448</b>     | <b>14 983 000</b>        | <b>19 556 923</b>      | <b>20 940 144</b>     | <b>90 482 000</b> | <b>102 443 741</b>     | <b>95 625 592</b>     | <b>95 625 592</b>     | <b>95 625 592</b>      |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B812. Befizetői értékpapírok bevételai  | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                   | 1 246 951              | 1 246 951             | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 1 246 951              | 1 246 951             | 1 246 951             | 1 246 951              |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                      | 0                     | 0                 | 0                      | 0                     | 0                     | 0                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>1 246 951</b>       | <b>1 246 951</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>1 246 951</b>       | <b>1 246 951</b>      | <b>1 246 951</b>      | <b>1 246 951</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>75 499 000</b>   | <b>84 133 769</b>      | <b>75 932 399</b>     | <b>14 983 000</b>        | <b>19 556 923</b>      | <b>20 940 144</b>     | <b>90 482 000</b> | <b>103 690 692</b>     | <b>96 872 543</b>     | <b>96 872 543</b>     | <b>96 872 543</b>      |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  | SZMK                   |                           |                            |                    |                           |                            |                   |                           |                            |                   | Teljesített előirányzat |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
|   | KÖTELEZŐ FELADAT       |                           |                            |                    |                           |                            |                   |                           |                            |                   |                         |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | 082092<br>Közművelődés | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 082084<br>Könyvtár | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen          | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | FT-ban            |                         |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről             | 16 000 000             | 4 119 200                 | 4 119 200                  |                    |                           |                            | 16 000 000        | 4 119 200                 | 4 119 200                  | 4 119 200         |                         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>16 000 000</b>      | <b>4 119 200</b>          | <b>4 119 200</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16 000 000</b> | <b>4 119 200</b>          | <b>4 119 200</b>           | <b>4 119 200</b>  |                         |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 46 600 000             | 54 284 118                | 51 347 812                 | 3 600 000          | 3 600 000                 | 1 629 708                  | 49 600 000        | 57 894 118                | 52 977 520                 | 52 977 520        |                         |
| B403. Kézbevitelt szolgáltatások ellenértéke  | 3 092 000              | 4 600 264                 | 4 874 757                  |                    |                           | 738 131                    | 3 092 000         | 4 600 264                 | 5 612 888                  | 5 612 888         |                         |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 835 000              | 10 161 234                | 10 627 597                 | 972 000            | 972 000                   | 639 321                    | 6 807 000         | 11 133 234                | 11 266 918                 | 11 266 918        |                         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                        | 5 135 000                 | 704 000                    |                    |                           |                            | 0                 | 5 135 000                 | 704 000                    | 704 000           |                         |
| B408. Kamatbevételek  |                        | 122                       | 122                        |                    |                           |                            | 0                 | 122                       | 122                        | 122               |                         |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        | 4 880                     | 4 800                      |                    |                           |                            | 0                 | 4 880                     | 4 800                      | 4 800             |                         |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 4 880                      | 4 880             |                         |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>54 927 000</b>      | <b>74 195 618</b>         | <b>67 559 088</b>          | <b>4 572 000</b>   | <b>4 572 000</b>          | <b>3 007 160</b>           | <b>59 499 000</b> | <b>78 767 618</b>         | <b>70 566 248</b>          | <b>70 566 248</b> |                         |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                      | 0                         | 0                          | 0                  | 0                         | 0                          | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>70 927 000</b>      | <b>78 314 818</b>         | <b>71 678 288</b>          | <b>4 572 000</b>   | <b>4 572 000</b>          | <b>3 007 160</b>           | <b>75 499 000</b> | <b>82 886 818</b>         | <b>74 685 448</b>          | <b>74 685 448</b> |                         |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B812. Befizetett értékpapírok bevételei   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                        | 1 246 951                 | 1 246 951                  |                    |                           |                            | 0                 | 1 246 951                 | 1 246 951                  | 1 246 951         |                         |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás  |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| B817. Betétek megszüntetése   |                        |                           |                            |                    |                           |                            | 0                 | 0                         | 0                          | 0                 |                         |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>                                    | <b>0</b>               | <b>1 246 951</b>          | <b>1 246 951</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>1 246 951</b>          | <b>1 246 951</b>           | <b>1 246 951</b>  |                         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>70 927 000</b>      | <b>79 561 769</b>         | <b>72 925 239</b>          | <b>4 572 000</b>   | <b>4 572 000</b>          | <b>3 007 160</b>           | <b>75 499 000</b> | <b>84 133 769</b>         | <b>75 932 399</b>          | <b>75 932 399</b> |                         |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  |  | SZMK                    |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            |            |                           |                            |
|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
|   |  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT  |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            |            |                           |                            |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  |  | Kollégiumi<br>üdültetés | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Kávészó   | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Kapuzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen   | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről            |  | 0                       |                           |                            |           |                           |                            | 0       |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            |            |                           |                            |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |  |                         | 2 300 000                 |                            | 2 300 000 | 2 559 978                 | 2 550 178                  |         | 2 559 978                 | 2 550 178                  | 2 300 000  | 2 559 978                 | 2 550 178                  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |  | 9 000 000               | 9 000 000                 | 11 511 860                 |           |                           | 320 000                    |         |                           | 914 869                    | 9 000 000  | 9 000 000                 | 12 746 729                 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |  | 1 600 000               | 3 839 515                 | 2 094 957                  |           |                           |                            |         |                           |                            | 1 600 000  | 3 839 515                 | 2 094 957                  |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           | 198 951                    | 2 083 000  | 4 157 430                 | 3 548 200                  |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |  | 1 625 000               | 3 466 800                 | 2 660 703                  | 458 000   | 690 630                   | 688 546                    |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B408. Kamatbevételek  |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B410. Egyéb működési bevételek  |  |                         |                           | 80                         |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 80                         |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  |  | 12 225 000              | 16 306 315                | 16 267 600                 | 2 758 000 | 3 250 608                 | 3 558 724                  |         |                           | 1 113 820                  | 14 983 000 | 19 556 923                | 20 940 144                 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |  | 0                       | 0                         | 0                          | 0         | 0                         | 0                          |         |                           | 0                          | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>                                   |  | 12 225 000              | 16 306 315                | 16 267 600                 | 2 758 000 | 3 250 608                 | 3 558 724                  |         |                           | 1 113 820                  | 14 983 000 | 19 556 923                | 20 940 144                 |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| B812. Befizetési 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. Bevételek megszüntetése   |  |                         |                           |                            |           |                           |                            |         |                           |                            | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>                                    |  | 0                       | 0                         | 0                          | 0         | 0                         | 0                          |         |                           | 0                          | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |  | 12 225 000              | 16 306 315                | 16 267 600                 | 2 758 000 | 3 250 608                 | 3 558 724                  |         |                           | 1 113 820                  | 14 983 000 | 19 556 923                | 20 940 144                 |

Ft-ban

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

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen           | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Ft-ban             |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                      | 0                       | 483 000 000              | 527 000 000            | 527 281 476             | 483 000 000        | 527 000 000            | 527 281 476             | 527 281 476        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>483 000 000</b>       | <b>527 000 000</b>     | <b>527 281 476</b>      | <b>483 000 000</b> | <b>527 000 000</b>     | <b>527 281 476</b>      | <b>527 281 476</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                      | 1 207 574               | 11 811 000               | 28 850 000             | 22 841 702              | 11 811 000         | 28 850 000             | 24 049 276              | 24 049 276         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B405. Ellátási díjak  | 19 606 000         | 26 207 000             | 17 831 973              | 6 693 000                | 7 193 000              | 10 225 200              | 26 299 000         | 33 400 000             | 28 057 173              | 28 057 173         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 294 000          | 0                      | 3 364 866               | 4 998 000                | 3 300 000              | 80 314                  | 10 290 000         | 3 300 000              | 3 445 180               | 3 445 180          |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B408. Kamatbevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>24 900 000</b>  | <b>26 207 000</b>      | <b>22 404 413</b>       | <b>23 500 000</b>        | <b>39 343 000</b>      | <b>33 147 216</b>       | <b>48 400 000</b>  | <b>65 550 000</b>      | <b>55 551 629</b>       | <b>55 551 629</b>  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>24 900 000</b>  | <b>26 207 000</b>      | <b>22 404 413</b>       | <b>508 500 000</b>       | <b>586 343 000</b>     | <b>560 428 692</b>      | <b>531 400 000</b> | <b>592 550 000</b>     | <b>582 833 105</b>      | <b>582 833 105</b> |
| B811. Hittel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B812. Belülről értékpapírok bevételai   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 39 910 000             | 39 909 747              | 0                  | 39 910 000             | 39 909 747              | 39 909 747         |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>39 910 000</b>      | <b>39 909 747</b>       | <b>0</b>           | <b>39 910 000</b>      | <b>39 909 747</b>       | <b>39 909 747</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>24 900 000</b>  | <b>26 207 000</b>      | <b>22 404 413</b>       | <b>508 500 000</b>       | <b>606 253 000</b>     | <b>600 338 439</b>      | <b>531 400 000</b> | <b>632 460 000</b>     | <b>622 742 852</b>      | <b>622 742 852</b> |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  | ESZELI                 |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 | Fiban     |                           |                            |            |                           |                            |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
|   | 194042<br>Gyermekjólét | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 107054<br>Családsegítés | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 107051<br>Szociális<br>díjazások | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 102030<br>Nappali<br>otthonok | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | 101222<br>Támogatás<br>Szülőket |           | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat | Összesen   | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK JOGcíMEI</b>   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B14. Működési célú visszaélésmegelőző támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről     |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B16. Működési célú támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről                     |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B17. Egyéb működési célú támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről               |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                      | 0                      | 0                         | 0                          | 0                       | 0                         | 0                          | 0                                | 0                         | 0                          | 0                             | 0                         | 0                          | 0                               | 0         | 0                         | 0                          | 0          | 0                         | 0                          |
| B401. Kiszármaztatású ellátások   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           | 600 935                    |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B403. Központi szolgáltatások ellenértéke   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B405. Ellátás díjak   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B406. Kiszármaztatású szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B407. Alkalmi forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B408. Kamatbevételek  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B4. Működési bevételek összesen   | 0                      | 0                         | 600 935                    | 0                       | 0                         | 0                          | 20 000 000                       | 19 848 000                | 17 848 378                 | 3 900 000                     | 5 359 000                 | 3 044 310                  | 1 000 000                       | 1 000 000 | 810 700                   | 24 900 000                 | 26 207 000 | 22 404 413                |                            |
| B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B52. Működési célú visszaélésmegelőző támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0                      | 0                         | 0                          | 0                       | 0                         | 0                          | 0                                | 0                         | 0                          | 0                             | 0                         | 0                          | 0                               | 0         | 0                         | 0                          | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)</b>  | 0                      | 0                         | 600 935                    | 0                       | 0                         | 0                          | 20 000 000                       | 19 848 000                | 17 848 378                 | 3 900 000                     | 5 359 000                 | 3 044 310                  | 1 000 000                       | 1 000 000 | 810 700                   | 24 900 000                 | 26 207 000 | 22 404 413                |                            |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B812. Baloldali értékpapírok bevételei  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B816. Központi költségvetés szerel támogatás  |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B817. Bevételek megszüntetése   |                        |                           |                            |                         |                           |                            |                                  |                           |                            |                               |                           |                            |                                 |           |                           |                            |            |                           |                            |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)   | 0                      | 0                         | 0                          | 0                       | 0                         | 0                          | 0                                | 0                         | 0                          | 0                             | 0                         | 0                          | 0                               | 0         | 0                         | 0                          | 0          | 0                         | 0                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 0                      | 0                         | 600 935                    | 0                       | 0                         | 0                          | 20 000 000                       | 19 848 000                | 17 848 378                 | 3 900 000                     | 5 359 000                 | 3 044 310                  | 1 000 000                       | 1 000 000 | 810 700                   | 24 900 000                 | 26 207 000 | 22 404 413                |                            |



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

| Költségvetési szerv megnevezése:  |   | ESZEI                                      |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                    | Ft-ban      |
|---|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
|   |   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT                     |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                    |             |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | 072210<br>Járóbeteg-<br>gyógyászati<br>ellátása | 073160<br>Egynapos<br>sebészeti<br>ellátás | 102022<br>Idősek<br>átmeneti<br>ellátása | Módosított  | Teljesített | Módosított  | Teljesített | Módosított  | Teljesített | Összesen         | Módosított       | Teljesített        |             |
|   |   |  |  | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat      | előirányzat      | előirányzat        | előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |   |  |  |             |             |             |             |             |             | 0                |                  | 0                  |             |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |   |  |  |             |             |             |             |             |             | 0                |                  | 0                  |             |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |   |  |  |             |             |             |             |             |             | 0                |                  | 0                  |             |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről                           | 483 000 000                                     | 527 000 000                                | 527 281 476                              |             |             |             |             |             |             | 483 000 000      | 527 000 000      | 527 281 476        |             |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 483 000 000                                     | 527 000 000                                | 527 281 476                              |             |             |             |             |             |             | 483 000 000      | 527 000 000      | 527 281 476        |             |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 11 811 000                                      | 28 850 000                                 | 22 841 702                               |             |             |             |             |             |             | 11 811 000       | 28 850 000       | 22 841 702         |             |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B405. Ellátási díjak  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 189 000                                       | 3 300 000                                  | 80 314                                   |             |             |             |             |             |             | 6 693 000        | 7 193 000        | 10 225 200         |             |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |  |  |             |             |             |             |             |             | 1 807 000        | 0                | 3 300 000          |             |
| B408. Kamatbevételek  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B410. Egyéb működési bevételek  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B4. Működési bevételek összesen   | 15 000 000                                      | 32 150 000                                 | 22 922 016                               |             |             |             |             |             |             | 8 500 000        | 7 193 000        | 39 343 000         |             |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 0   | 0  | 0  |             |             |             |             |             |             | 0                | 0                | 0                  |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>                                  | <b>488 000 000</b>                              | <b>559 150 000</b>                         | <b>550 203 492</b>                       |             |             |             |             |             |             | <b>8 500 000</b> | <b>7 193 000</b> | <b>10 225 200</b>  |             |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei  |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B813. Maradvány igénybevétele   |   | 39 910 000                                 | 39 909 747                               |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 39 909 747         |             |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B817. Bevételek megszüntetése   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | 0                  |             |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 0   | 39 910 000                                 | 39 909 747                               |             |             |             |             |             |             | 0                | 0                | 39 910 000         |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>488 000 000</b>                              | <b>599 060 000</b>                         | <b>590 113 239</b>                       |             |             |             |             |             |             | <b>8 500 000</b> | <b>7 193 000</b> | <b>10 225 200</b>  |             |
|   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | <b>606 253 000</b> |             |
|   |   |  |  |             |             |             |             |             |             |                  |                  | <b>600 338 439</b> |             |

Költségvetési szerv megnevezése:

IDŐSEK OTTHONA

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen           | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Ft-ban             |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson belülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                             | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 822 094                | 822 094                 | 0                  | 822 094                | 822 094                 | 822 094            |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>822 094</b>         | <b>822 094</b>          | <b>0</b>           | <b>822 094</b>         | <b>822 094</b>          | <b>822 094</b>     |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 160 728                | 160 728                 | 0                  | 160 728                | 160 728                 | 160 728            |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                  | 0                      | 0                       | 2 004 000                | 96 621                 | 96 621                  | 2 004 000          | 96 621                 | 96 621                  | 96 621             |
| B405. Ellátási díjak   | 0                  | 0                      | 0                       | 138 543 000              | 153 681 928            | 148 291 308             | 138 543 000        | 153 681 928            | 148 291 308             | 148 291 308        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 37 948 000         | 0                      | 0                       | 0                  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B408. Kamatbevételek   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 884                    | 884                     | 0                  | 884                    | 884                     | 884                |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 668 038                | 668 038                 | 0                  | 668 038                | 668 038                 | 668 038            |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>178 495 000</b>       | <b>154 608 199</b>     | <b>147 217 579</b>      | <b>178 495 000</b> | <b>154 608 199</b>     | <b>147 217 579</b>      | <b>147 217 579</b> |
| B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>178 495 000</b>       | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>178 495 000</b> | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>148 039 673</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B812. Belülről értékpapírok bevételei  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás   | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 0                  |
| B817. Bevételek megszüntetése  | 0                  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                      | 0                       | 0                  | 0                      | 0                       | 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>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>178 495 000</b>       | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>178 495 000</b> | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>148 039 673</b> |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:  | IDŐSEK OTTHONA   |  |          |                        |                         | Ft-ban |
|---|------------------|--|----------|------------------------|-------------------------|--------|
|   | KÖTELEZŐ FELADAT |  |          |                        |                         |        |
| BEVÉTELEK JOGCIMEI  |                  |  | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |        |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről                           |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B405. Ellátási díjak  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B408. Kamatbevételek  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>                                   |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B811. Hitelek és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| B812. Befizetett 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>                                     |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |                  |  | 0        | 0                      | 0                       |        |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:   |                    | IDŐSEK OTTHONA         |                         |             |                        |                         |  |                    | Ft-ban |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   |                    | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |                         |             |                        |                         |  |                    |        |
|  | Idősek ellátása    | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Összesen    | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |  |                    |        |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                  | 822 094                | 822 094                 | 0           | 822 094                | 822 094                 |  | 822 094            |        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                            | <b>0</b>           | <b>822 094</b>         | <b>822 094</b>          | <b>0</b>    | <b>822 094</b>         | <b>822 094</b>          |  | <b>822 094</b>     |        |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   |                    | 160 728                | 160 728                 | 0           | 160 728                | 160 728                 |  | 160 728            |        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 004 000          | 96 621                 | 96 621                  | 2 004 000   | 96 621                 | 96 621                  |  | 96 621             |        |
| B405. Ellátási díjak   | 138 543 000        | 153 681 928            | 146 291 308             | 138 543 000 | 153 681 928            | 146 291 308             |  | 146 291 308        |        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 37 948 000         | 0                      | 0                       | 37 948 000  | 0                      | 0                       |  | 0                  |        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése  |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  | 0                  |        |
| B408. Kamatbevételek   |                    | 884                    | 884                     | 0           | 884                    | 884                     |  | 884                |        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  | 0                  |        |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 668 038            | 668 038                | 668 038                 | 0           | 668 038                | 668 038                 |  | 668 038            |        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>178 495 000</b> | <b>154 608 199</b>     | <b>147 217 579</b>      | <b>0</b>    | <b>178 495 000</b>     | <b>154 608 199</b>      |  | <b>147 217 579</b> |        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                    |                        |                         | 0           |                        |                         |  |                    |        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                |  | <b>0</b>           |        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>                                  | <b>178 495 000</b> | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>0</b>    | <b>178 495 000</b>     | <b>155 430 293</b>      |  | <b>148 039 673</b> |        |
| B811. Hitei, és kölcsönfelvételek 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. Bevételek 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>0</b>                |  | <b>0</b>           |        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>178 495 000</b> | <b>155 430 293</b>     | <b>148 039 673</b>      | <b>0</b>    | <b>178 495 000</b>     | <b>155 430 293</b>      |  | <b>148 039 673</b> |        |



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

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 megszüntetéséhez 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 (MÚZEUM) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |          |                        |                         |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------------------|
|   |                          |          |          | 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                        |          |          | 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  
ÓVODA**

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. Hite-, 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> |                        |                         |



**KTGVI SZERV (ÓVODA) 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        |                        |                         |
| 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. Hitelek, 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  
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  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |          |                        |                         |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|------------------------|-------------------------|
|   |                          |          |          | 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. Részeselek értékesítése  |                          |          |          | 0        |                        |                         |
| B55. Részeselek 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  
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. Részeselek értékesítése  | 0                  | 0                        | 0        |                        |                         |
| B55. Részeselek 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 szervek 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<br>Járóbeteg<br>gyógyászati<br>ellátása | 073160<br>Egynapos<br>sebészeti ellátás | 102022 Idősek<br>átmeneti<br>elhelyezése | Összesen | Módosított<br>előirányzat | Teljesített<br>előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0  | 0                                       | 0  | 0        |                           |                            |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B54. Részesedések értékesítése  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen   | 0  | 0                                       | 0  | 0        |                           |                            |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |   |  | 0        |                           |                            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0  | 0                                       | 0  | 0        |                           |                            |
| <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        |                           |                            |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 0  | 0                                       | 0  | 0        |                           |                            |
| <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> |                        |                         |
| 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 (IDŐSEK OTTHONA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

9.5.1. MELLÉKLET

Ft-ban

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

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS 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 KÖLTSEGVETÉSI 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  
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | 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            | 261 618 126             | 173 958 000        | 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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 56 983 000           | 56 983 000             | 39 356 189              | 46 989 000         | 47 500 000             | 46 970 246              | 168 703 000            | 183 026 920            | 178 275 506             | 270 655 000          | 287 509 820            | 264 601 943             |
| K3. Dologi kiadások  | 138 093 000          | 491 615 705            | 206 395 072             | 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             | 32 228 887              |                    |                        |                         |                        |                        |                         | 33 000 000           | 33 048 247             | 32 228 887              |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                               | 331 967 000          | 439 541 605            | 438 670 605             |                    |                        |                         |                        | 5 100                  | 5 100                   | 331 967 000          | 439 546 705            | 438 675 705             |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                   |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| <i>Céltartalék</i>   |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         | 25 000 000           |                        |                         |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai 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 kívülre             |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K912. Befizetői értékpapírok kiadásai                              |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása               |                      |                        |                         | xx                 |                        | xx                      |                        |                        |                         | xx                   |                        | #ÉRTÉK!                 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>         |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (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  |                      | 110 738 338            | 92 512 235              |                    |                        |                         | 3 000 000              | 2 513 387              | 661 754                 | 3 000 000            | 113 251 725            | 93 173 989              |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 54 227 000           | 35 967 881             | 35 967 401              |                    |                        |                         |                        |                        |                         | 54 227 000           | 35 967 881             | 35 967 401              |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+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 kívülre             | 24 584 000           |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         | 24 584 000           |                        |                         |
| K912. Befizetői értékpapírok kiadásai                              |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                      | 23 789 503             | 23 789 503              |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      | 23 789 503             | 23 789 503              |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása               |                      |                        |                         | xx                 |                        |                         |                        | xx xx                  | xx                      | xx                   |                        | #ÉRTÉK!                 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                      |                        |                         |                    |                        |                         |                        |                        |                         |                      |                        |                         |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>         | <b>24 584 000</b>    | <b>23 789 503</b>      | <b>23 789 503</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>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 MINDÖSSZESEN (C+F)</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 teljesítési adatai

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Állami feladat                    | 1 500 000      | 1 400 000            | 722 840                 |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Önkormányzat                      | 3 000 000      | 2 650 000            | 2 649 792               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 3 000 000      | 168 647              | 73 555                  |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 3 000 000      | 3 000 000            | 3 000 000               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 14 500 000     | 11 257 500           | 11 257 500              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 33 000 000     | 33 000 000           | 33 000 000              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Összesen                          | 21 000 000     | 21 000 000           | 21 000 000              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |

K604. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Összesen                          | 0              | 0                    | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0            | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |

K905. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Összesen                          | 0              | 0                    | 0                       | 0                       | 0                    | 0                       | 0            | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |

K906. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Állami feladat                    | 105 131 000    | 107 610 733          | 107 610 733             |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Összesen                          | 105 131 000    | 107 610 733          | 107 610 733             |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |

K908. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Összesen                          | 0              | 200 000              | 200 000                 | 0                       | 0                    | 0                       | 0            | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |

K911. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

| Működési célú feladat megnevezése | Közfelhalmozás |                      |                         |                         | Közvetlen működés    |                         |              |                      | Egyéb működés           |                      |                         |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | Önkormányzat   | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Közfelhalmozás összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Állami feladat                    | 20 000 000     | 89 970 200           | 89 970 200              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 5 828 000      | 7 322 500            | 7 322 500               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 74 172 000     | 64 127 500           | 64 127 500              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 21 300 000     | 20 769 714           | 20 769 714              |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 1 300 000      | 1 300 000            | 1 300 000               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 5 400 000      | 5 400 000            | 5 400 000               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 4 000 000      | 4 000 000            | 4 000 000               |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Működési célú feladat             | 140 000        | 140 000              | 140 000                 |                         |                      |                         |              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| Összesen                          | 201 140 000    | 218 197 922          | 218 197 922             | 0                       | 0                    | 0                       | 0            | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       | 0                    | 0                       |

Eredeti

| Működési célú feladat megnevezése             | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Szervezetek támogatása                        | 21 300 000   | 20 769 714           | 20 769 714              |              |                      |                         |
| ebből: Szervezeti VSE                         | 14 700 000   | 20 369 714           | 20 369 714              |              |                      |                         |
| civil szervezetek támogatásai                 | 1 200 000    | 1 200 000            | 1 200 000               |              |                      |                         |
| egyetlen (együttes)ként 200-200 Ft/ Rendőrség | 900 000      | 900 000              | 900 000                 |              |                      |                         |
| 3 800 000                                     | 3 800 000    | 3 800 000            |                         |              |                      |                         |
| 3 500 000                                     | 3 500 000    | 3 500 000            |                         |              |                      |                         |

K4. Előirányzatok juttatásai

| Mégnevezés                 | Egység       |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                            | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Infra. Alapítás díj        | 1 000 000    | 1 488 000            | 762 840                 |                       | 1 500 000            | 1 488 000               | 1 500 000            | 752 840                 |
| Iskolam. Tör.              | 3 000 000    | 2 640 000            | 2 640 792               |                       | 3 000 000            | 2 640 792               | 3 000 000            | 2 640 792               |
| Iskolafelúj.               | 3 000 000    | 158 547              | 73 555                  |                       | 3 000 000            | 158 547                 | 3 000 000            | 73 555                  |
| Iskolafelúj. Egyeztet. üm. | 3 000 000    | 10 500 000           | 10 500 000              |                       | 3 000 000            | 10 500 000              | 3 000 000            | 10 500 000              |
| Iskolafelúj. Tör.          | 14 500 000   | 3 905 200            | 3 905 200               |                       | 14 500 000           | 3 905 200               | 14 500 000           | 3 905 200               |
| Iskolafelúj. Egyeztet. üm. | 3 000 000    | 33 025 247           | 32 228 487              | 0                     | 33 000 000           | 33 044 247              | 33 000 000           | 32 228 487              |
| Iskolafelúj. Tör.          | 2 000 000    | 2 000 000            | 2 000 000               | 0                     | 2 000 000            | 2 000 000               | 2 000 000            | 2 000 000               |
| <b>Összesen</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                |

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

| Mégnevezés      | Egység       |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                |

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök toltatása államháztartáson belülről

| Mégnevezés      | Egység       |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                |

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

| Mégnevezés   | Egység             |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Önkormányzat       | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Állami pénzeszköz - Kistérségi Hálózat, NRSZH, BKH | 105 131 000        | 187 810 733          | 187 810 733             | 0                     | 105 131 000          | 187 810 733             | 105 131 000          | 187 810 733             |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>105 131 000</b> | <b>187 810 733</b>   | <b>187 810 733</b>      | <b>0</b>              | <b>105 131 000</b>   | <b>187 810 733</b>      | <b>105 131 000</b>   | <b>187 810 733</b>      |

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

| Mégnevezés   | Egység       |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Önkormányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 200 000      | 200 000              | 200 000                 | 0                     | 200 000              | 200 000                 | 200 000              | 200 000                 |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>     | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>200 000</b>          | <b>0</b>             | <b>200 000</b>          |

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

| Mégnevezés  | Egység             |                      |                         |                       | Félszázéves          |                         |                      |                         |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Önkormányzat       | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Kv-f. szavak összesen | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
| Városban 11. melléklet szerinti foglalkoztatás biztosítás       | 80 000 000         | 88 970 308           | 88 970 308              | 0                     | 80 000 000           | 88 970 308              | 80 000 000           | 88 970 308              |
| Városvezetői 11.1. melléklet szerinti foglalkoztatás biztosítás | 5 828 000          | 7 322 507            | 7 322 500               | 0                     | 5 828 000            | 7 322 500               | 5 828 000            | 7 322 500               |
| Városvezetői 11.2. melléklet szerinti foglalkoztatás biztosítás | 74 172 000         | 84 127 900           | 84 127 900              | 0                     | 74 172 000           | 84 127 900              | 74 172 000           | 84 127 900              |
| Szervezetek támogatásai   | 21 300 000         | 28 769 714           | 28 769 714              | 0                     | 21 300 000           | 28 769 714              | 21 300 000           | 28 769 714              |
| Rehabilitációs támogatások                                      | 5 400 000          | 5 400 000            | 5 400 000               | 0                     | 5 400 000            | 5 400 000               | 5 400 000            | 5 400 000               |
| Központosított támogatások                                      | 4 000 000          | 4 000 000            | 4 000 000               | 0                     | 4 000 000            | 4 000 000               | 4 000 000            | 4 000 000               |
| Egyéb támogatások   | 14 000 000         | 18 301 800           | 18 301 800              | 0                     | 14 000 000           | 18 301 800              | 14 000 000           | 18 301 800              |
| <b>Összesen</b>   | <b>214 699 000</b> | <b>219 976 227</b>   | <b>219 976 227</b>      | <b>0</b>              | <b>214 699 000</b>   | <b>219 976 227</b>      | <b>214 699 000</b>   | <b>219 976 227</b>      |

Szervezetek támogatásai

| Mégnevezés  | Önkormányzat      | Működési előirányzat | Teljesített előirányzat |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Szervezetek támogatásai</b>                      | <b>21 300 000</b> | <b>28 769 714</b>    | <b>28 769 714</b>       |
| ebből: Szervezeti VSE                               | 14 700 000        | 20 309 714           | 20 309 714              |
| civil szervezetek                                   | 1 200 000         | 1 200 000            | 1 200 000               |
| pályázati támogatások                               | 600 000           | 600 000              | 600 000                 |
| egyéb támogatások (szociális munkások, 200-200 évi) | 1 000 000         | 3 600 000            | 3 600 000               |
| Rendőrség   | 3 600 000         | 3 600 000            | 3 600 000               |