

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 693 721 000	1 775 234 599	943 033 202	K1. Személyi juttatás	1 203 561 000	1 247 775 721	519 681 577
B3. Közhatalmi bevételek	512 000 000	512 000 000	275 483 836	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 655 000	270 703 000	122 833 087
B4. Működési bevételek	412 992 000	413 606 891	158 833 080	K3. Dologi kiadások	848 158 000	872 519 648	415 323 212
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 122 000	3 842 530	0	K4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	33 000 000	33 000 000	4 085 182
				K5. Egyéb működést célú kiadások	331 967 000	376 680 320	258 061 132
				Ebből: Általános tartalék	25 000 000	16 491 355	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 630 835 000	2 704 684 020	1 377 350 118	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6)	2 687 341 000	2 800 678 689	1 319 684 190
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 506 000	119 784 172	129 181 776	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 690 341 000	2 824 468 192	1 506 531 894	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 687 341 000	2 800 678 689	1 319 684 190
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 027 000	224 508 753	224 508 753	K6. Beruházások	337 557 000	319 751 000	25 821 699
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	3 000 000	26 707 000	19 655 824
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	1 022 890	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 227 000	6 200 000	3 536 426
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	225 531 643	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	394 784 000	352 658 000	49 013 949
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 341 000	151 710 357	151 710 357	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 584 000	48 373 503	48 373 503
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	416 368 000	377 242 000	377 242 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	419 368 000	401 031 503	97 387 452
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 878 862 000	2 930 215 663	1 602 881 761	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 082 125 000	3 153 336 689	1 368 698 139
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	227 847 000	271 494 529	280 892 133	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	24 584 000	48 373 503	48 373 503
Ebből: Maradvány igénybevétele	227 847 000	271 494 529	271 494 529				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709 000	3 201 710 192	1 883 773 894	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709 000	3 201 710 192	1 417 071 642

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

	Ft-ban											
BEVÉTELEK JOCCIMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 564 067	110 564 067	58 042 808	0	0	0	0	0	0	110 564 067	110 564 067	58 042 808
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 299 627	165 299 627	83 618 634	0	0	0	0	0	0	165 299 627	165 299 627	83 618 634
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	371 964 892	388 255 489	209 699 220	0	0	0	0	0	0	371 964 892	388 255 489	209 699 220
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 346 740	24 387 058	19 248 302	0	0	0	0	0	0	24 346 740	24 387 058	19 248 302
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	10 007 675	10 007 675	0	0	0	0	0	0	10 007 675	10 007 675	10 007 675
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
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	0	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	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	522 545 674	512 846 168	247 016 558	0	12 122 000	8 353 856	499 000 000	489 000 000	254 293 634	1 021 545 674	1 023 968 168	509 664 048
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 721 000	1 264 112 599	680 385 712	0	12 122 000	8 353 856	499 000 000	489 000 000	254 293 634	1 693 721 000	1 775 234 599	943 033 202
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000 000	512 000 000	275 483 836	0	0	0	0	0	0	512 000 000	512 000 000	275 483 836
B401. Készletértékesítés, ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	4 167 514	14 362 000	14 362 000	2 463 436	2 300 000	2 300 000	1 036 579	2 300 000	2 300 000	1 036 579
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 491 232	0	0	150 271	6 696 000	6 696 000	5 420 452	100 473 000	100 473 000	31 543 792
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000 000	43 000 000	24 915 063	0	0	0	173 109 000	173 109 000	71 628 556	216 109 000	216 109 000	96 541 619
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	14 000 000	7 843 944	3 868 000	3 868 000	707 770	60 046 000	60 046 000	10 577 114	77 914 000	77 914 000	19 128 828
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	13 929	0	0	0	0	1 464 891	0	1 464 891	1 464 891	13 929
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	32	0	0	356	0	0	388
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 150 000	2 368 497	0	0	130 651	0	0	4 842	6 000 000	5 150 000	2 503 990
B4. Működési bevételek összesen	79 500 000	78 650 000	41 800 179	18 230 000	18 230 000	3 452 160	315 262 000	316 726 891	113 580 741	412 992 000	413 606 891	158 833 080
B61. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 842 530	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842 530	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 842 530	0	12 122 000	12 122 000	0	0	0	0	12 122 000	3 842 530	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 786 221 000	1 858 605 129	997 669 727	30 352 000	30 352 000	11 806 016	814 262 000	815 726 891	367 874 375	2 630 835 000	2 704 684 020	1 377 350 118
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506 000	76 136 643	86 203 358	0	1 815 495	1 815 495	0	41 832 034	41 162 923	59 506 000	119 784 172	129 181 776
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	59 506 000	76 136 643	86 203 358	0	1 815 495	1 815 495	0	41 832 034	41 162 923	59 506 000	119 784 172	129 181 776
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 845 727 000	1 934 741 772	1 083 873 085	30 352 000	32 167 495	13 621 511	814 262 000	857 558 925	409 037 298	2 690 341 000	2 824 468 192	1 506 531 894

B116. Működési célú központosított előirányzatok

2.1. melléklet

Ft-ban

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

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ivóvízes Társulás (KEHOP)		48 027 470	48 027 470							0	48 027 470	48 027 470
										0		
Összesen	0	48 027 470	48 027 470	0			0			0	48 027 470	48 027 470

2.3. melléklet

B16. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	435 817 000	170 332 663							435 817 000	435 817 000	170 332 663
Prémium évek	3 300 000	3 300 000	1 650 000							3 300 000	3 300 000	1 650 000
NRSZH Kiszármazási Biztos Kezdeti Házak	18 735 000	18 735 000	9 368 000							18 735 000	18 735 000	9 368 000
Felnőttképzés támogatása	3 625 000	3 625 000	0							3 625 000	3 625 000	0
Ágazati pótlék	11 347 674	1 648 168	12 685 168							11 347 674	1 648 168	12 685 168
Egyéb működési célú támogatás			3 279 727									3 279 727
Kistérség				0	12 122 000					0	12 122 000	0
ESZEI OEP támogatás							483 000 000	483 000 000		483 000 000	483 000 000	0
SZMK pályázatok							16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000	0
Összesen	522 545 674	512 846 168	247 016 558	0	12 122 000	0	499 000 000	499 000 000	0	1 021 545 674	1 023 968 168	247 016 558

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.5. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó			
B34. Vagyoni típusú adók	180 000 000	180 000 000	85 470 534
Ebből:			
a) építményadó	125 000 000	125 000 000	68 645 708
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	0	0	609 742
d) telekadó	55 000 000	55 000 000	16 215 084
B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	300 000 000	168 969 324
Ebből:			
a) iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	168 969 324
B354. Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	18 039 908
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	2 159 772
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	564 540
b) talafterhelési díj	2 500 000	2 500 000	1 595 232
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	844 298
Ebből:			
a) eljárási illeték	15 000	15 000	0
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			151 803
h) egyéb bírság, pótlék	3 485 000	3 485 000	692 495
Összesen	512 000 000	512 000 000	275 483 836

2.6. melléklet

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

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kistérségi belső ellenőrzés				12 122 000	0	0		12 122 000	0	
		3 842 530						0	3 842 530	
Összesen	0	3 842 530	0	12 122 000	0	0	0	12 122 000	3 842 530	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	48 027 000	24 508 753	0	0	0	0	0	0	0	48 027 000	24 508 753	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	0	0	24 508 753	0	0	0	0	0	0	0	0	24 508 753
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027 000	224 508 753	224 508 753	0	0	0	0	248 027 000	0	248 027 000	224 508 753	224 508 753
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 022 890	1 022 890	0	0	0	0	0	0	0	1 022 890	1 022 890
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	1 022 890	0	0	0	0	0	0	0	1 022 890	1 022 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	225 531 643	0	0	0	0	248 027 000	0	248 027 000	225 531 643	225 531 643
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételiei	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	151 710 357
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, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	168 341 000	151 710 357	151 710 357	0	0	0	0	0	0	168 341 000	151 710 357	151 710 357
B8. Finanszírozási 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	151 710 357
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368 000	377 242 000	377 242 000	0	0	0	0	416 368 000	0	416 368 000	377 242 000	377 242 000

Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2006/2015. (XII.29.) Korm. Határozat alapján megítélt 200 MFT	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Összesen	200 000 000	200 000 000	200 000 000

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Teljesítés
Ivovzés Társulás ÁFA megelőlegesítésére kapott kiegészítő támogatás visszafizetése	48 027 000	0	0							48 027 000	0	
Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	0	24 508 753	24 508 753							0	24 508 753	24 508 753
Összesen	48 027 000	24 508 753	24 508 753							48 027 000	24 508 753	24 508 753

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Teljesítés
Első lakáshozjutók visszatérítendő támogatása		1 022 890	1 022 890								1 022 890	1 022 890
Összesen		1 022 890	1 022 890	0	0	0	0	0	0	0	1 022 890	1 022 890

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Teljesítés
											0	
											0	
Összesen	0			0			0			0	0	

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Teljesítés
											0	
											0	
Összesen	0			0			0			0	0	

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Teljesítés
											0	
											0	
Összesen	0			0			0			0	0	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 564 067	110 564 067	58 042 808	0	110 564 067	58 042 808	110 564 067	110 564 067	58 042 808
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 299 627	165 299 627	83 618 634	0	165 299 627	83 618 634	165 299 627	165 299 627	83 618 634
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	371 964 892	388 255 489	209 699 220	0	388 255 489	209 699 220	371 964 892	388 255 489	209 699 220
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 346 740	24 387 058	19 248 302	0	24 387 058	19 248 302	24 346 740	24 387 058	19 248 302
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	10 007 675	10 007 675	0	10 007 675	10 007 675	0	10 007 675	10 007 675
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 725 045	4 725 045	0	4 725 045	4 725 045	0	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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	48 027 470	48 027 470	0	48 027 470	48 027 470	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	518 920 674	509 221 168	247 016 558	3 625 000	3 625 000	247 016 558	522 545 674	512 846 168	247 016 558
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 191 096 000	1 260 487 599	680 385 712	3 625 000	3 625 000	680 385 712	1 194 721 000	1 264 112 599	680 385 712
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000 000	512 000 000	275 483 836	0	512 000 000	275 483 836	512 000 000	512 000 000	275 483 836
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	3 715 409	0	13 000 000	3 715 409	13 000 000	13 000 000	4 167 514
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 491 232	0	3 500 000	2 491 232	3 500 000	3 500 000	2 491 232
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000 000	43 000 000	24 915 063	0	43 000 000	24 915 063	43 000 000	43 000 000	24 915 063
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	14 000 000	7 843 944	0	14 000 000	7 843 944	14 000 000	14 000 000	7 843 944
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	13 929	0	0	13 929	0	0	13 929
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000 000	5 150 000	2 368 497	0	5 150 000	2 368 497	6 000 000	5 150 000	2 368 497
B4. Működési bevételek összesen	79 500 000	78 650 000	41 348 074	0	78 650 000	41 348 074	79 500 000	78 650 000	41 800 179
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0	0	3 842 530	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 782 596 000	1 854 980 129	997 217 622	3 625 000	3 625 000	997 217 622	1 786 221 000	1 858 605 129	997 669 727
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	59 506 000	76 136 643	86 203 358	0	76 136 643	86 203 358	59 506 000	76 136 643	86 203 358
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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	59 506 000	76 136 643	86 203 358	0	76 136 643	86 203 358	59 506 000	76 136 643	86 203 358
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 842 102 000	1 931 116 772	1 083 420 980	3 625 000	3 625 000	1 083 420 980	1 845 727 000	1 934 741 772	1 083 873 085

Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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	24 508 753	0	0	0	0	48 027 000	24 508 753	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	24 508 753	0	0	0	0	0	24 508 753
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027 000	224 508 753	224 508 753	0	0	0	248 027 000	224 508 753	224 508 753
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 022 890	1 022 890	0	0	0	0	1 022 890	1 022 890
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 022 890	1 022 890	0	0	0	0	1 022 890	1 022 890
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027 000	225 531 643	225 531 643	0	0	0	248 027 000	225 531 643	225 531 643
B811. Hiteh- 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, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	168 341 000	151 710 357	151 710 357	0	0	0	168 341 000	151 710 357	151 710 357
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368 000	377 242 000	377 242 000	0	0	0	416 368 000	377 242 000	377 242 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami (állami gazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	FT-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	0	12 122 000	8 353 856	0	0	0	0	0	0	0	12 122 000	8 353 856	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12 122 000	8 353 856	0	0	0	0	0	0	0	12 122 000	8 353 856	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362 000	14 362 000	2 463 436	0	0	0	0	0	0	14 362 000	14 362 000	2 463 436	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	150 271	0	0	0	0	0	0	0	0	150 271	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868 000	3 868 000	707 770	0	0	0	0	0	0	3 868 000	3 868 000	707 770	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	130 651	0	0	0	0	0	0	0	0	130 651	0
B4. Működési bevételek összesen	18 230 000	18 230 000	3 452 160	0	0	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000	3 452 160	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 122 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 122 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.+B6.)	30 352 000	30 352 000	11 806 016	0	0	0	0	0	0	30 352 000	30 352 000	11 806 016	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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	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	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	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	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 815 495	1 815 495	0	0	0	0	0	0	1 815 495	1 815 495	1 815 495	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 352 000	32 167 495	13 621 511	0	0	0	0	0	0	30 352 000	32 167 495	13 621 511	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Teljesítés
	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított előirányzat	Teljesítés	011130 Kistérség Munkaszerve zete	Módosított előirányzat	Teljesítés	022010 Polgári védelem	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	989 385	0	12 122 000	7 364 471	0	12 122 000	7 364 471	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362 000	14 362 000	2 463 436						14 362 000	14 362 000	2 463 436	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			150 271								150 271	0
B404. Tulajdonosi bevételek												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868 000	3 868 000	707 770						3 868 000	3 868 000	707 770	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek			32								32	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek			130 651								130 651	0
B4. Működési bevételek összesen	18 230 000	18 230 000	3 452 160	0	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000	3 452 160	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	12 122 000	0	0	0	12 122 000	0	12 122 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	18 230 000	18 230 000	4 441 545	12 122 000	12 122 000	7 364 471	0	30 352 000	30 352 000	11 805 016	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány/igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 815 495	1 815 495							1 815 495	1 815 495	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányítói szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 815 495	1 815 495	0	0	0	0	0	0	1 815 495	1 815 495	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 230 000	20 045 495	6 257 040	12 122 000	12 122 000	7 364 471	0	30 352 000	32 167 495	13 621 511	0	0

Ft-ban

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

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

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT								
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított előirányzat	Teljesítés				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0		
B405. Tulajdonosi bevételek							0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0		
B408. Kamatbevételek							0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		
B410. Egyéb működési bevételek							0		
B4. Működési bevételek összesen	0			0	0	0	0		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	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 szervek támogatás							0		
B817. Betétek megszüntetése							0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			0	0	0	0		

	MŰZEUM
--	--------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	2 700 000	762 147	2 700 000	2 700 000	762 147	2 700 000	2 700 000	762 147	762 147
B403. Közvetített 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	685 000	205 813	685 000	685 000	205 813	685 000	685 000	205 813	205 813
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	7	0	0	7	0	0	7	7
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2
B4. Működési bevételek összesen	0	3 385 000	967 969	3 385 000	3 385 000	967 969	3 385 000	3 385 000	967 969	967 969
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	3 385 000	967 969	3 385 000	3 385 000	967 969	3 385 000	3 385 000	967 969	967 969
B811. Hitel- és kölcsönfelvételek 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	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	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. Betétek megszüntetése	0	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093	577 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 385 000	1 545 062	3 385 000	3 962 093	1 545 062	3 385 000	3 962 093	1 545 062	1 545 062

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	Módosított előirányzat	Teljesítés	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	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 bevételei államháztartáson belülről	0			0			0	0	0	
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
	B401. Készletértékesítés ellenértéke										
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	762 147				2 700 000	2 700 000	762 147	
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
	B405. Tulajdonosi bevételek										
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 000	685 000	205 813				685 000	685 000	205 813	
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
	B408. Kamatbevételek										
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	B410. Egyéb működési bevételek										
	B4. Működési bevételek összesen	3 385 000	3 385 000	967 969	0			3 385 000	3 385 000	967 969	
	B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 385 000	3 385 000	967 969	0			3 385 000	3 385 000	967 969	
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei										
	B813. Maradvány igénybevétele										
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		577 093	577 093					577 093	577 093	
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
	B816. Központi, irányító szervi támogatás										
	B817. Befutó megszüntetés										
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	577 093	577 093	0			0	577 093	577 093	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385 000	3 962 093	1 545 062	0			3 385 000	3 962 093	1 545 062	

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	1 255 564	0	0	0	0	0	1 255 564
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 255 564	0	0	0	0	0	1 255 564
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 298 000	6 298 000	2 245 050	1 969 000	1 969 000	701 210	8 267 000	8 267 000	2 948 260
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 702 000	1 702 000	606 163	531 000	531 000	189 327	2 233 000	2 233 000	795 490
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 464 891	0	0	0	0	0	1 464 891	0
B408. Kamatbevételek	0	0	9	0	0	0	0	0	9
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	8 000 000	9 464 891	2 851 222	2 500 000	2 500 000	890 537	10 500 000	11 964 891	3 741 759
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 000 000	9 464 891	4 106 786	2 500 000	2 500 000	890 537	10 500 000	11 964 891	4 997 323
B811. Hitelei- 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	0	98 990	98 990	0	0	0	0	98 990	98 990
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, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	98 990	98 990	0	0	0	0	98 990	98 990
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	98 990	98 990	0	0	0	0	98 990	98 990
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 000 000	9 563 881	4 205 776	2 500 000	2 500 000	890 537	10 500 000	12 063 881	5 096 313

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
104030 Bőlsőde	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
	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										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401. Készletértékesítés ellenértéke										
	B402. Szolgáltatások ellenértéke										
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
	B404. Ellátási díj	1 969 000	1 969 000	701 210		1 969 000	1 969 000	701 210		1 969 000	701 210
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000	189 327		531 000	531 000	189 327		531 000	189 327
	B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
	B408. Kamatbevételek										
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	B410. Egyéb működési bevételek										
	B4. Működési bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	890 537
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	890 537
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei										
	B813. Maradvány igénybevétele										
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
	B816. Központi, irányító szervi támogatás										
	B817. Betétek megszüntetése										
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	2 500 000	890 537	0	2 500 000	890 537

	SZMK
--	------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fl-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 bevételei államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000	1 792 605	0	16 000 000	1 792 605	16 000 000	16 000 000	1 792 605	1 792 605
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000 000	16 000 000	1 792 605	0	16 000 000	1 792 605	16 000 000	16 000 000	1 792 605	1 792 605
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	2 300 000	2 300 000	1 038 579	2 300 000	2 300 000	1 038 579	1 038 579
B402. Szolgáltatások ellenértéke	49 600 000	49 600 000	8 690 841	9 000 000	9 000 000	6 538 081	58 600 000	58 600 000	15 228 922	15 228 922
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	3 092 000	3 494 216	1 600 000	1 600 000	1 926 236	4 692 000	4 692 000	5 420 452	5 420 452
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 807 000	6 807 000	2 252 731	2 083 000	2 083 000	1 937 363	8 890 000	8 890 000	4 190 094	4 190 094
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	46	0	0	0	0	0	46	46
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	4 800	0	0	40	0	0	4 840	4 840
B4. Működési bevételek összesen	59 499 000	59 499 000	14 442 634	14 983 000	14 983 000	11 440 299	74 482 000	74 482 000	25 862 933	25 862 933
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	75 499 000	75 499 000	16 235 239	14 983 000	14 983 000	11 440 299	90 482 000	90 482 000	27 675 538	27 675 538
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 246 951	577 093	0	1 246 951	0	1 246 951	1 246 951	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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 246 951	577 093	0	1 246 951	0	1 246 951	1 246 951	577 093	577 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 499 000	76 745 951	16 812 332	14 983 000	14 983 000	11 440 299	90 482 000	91 728 951	28 252 631	28 252 631

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										F-ban
		KÖTELEZŐ FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	Teljesítés	082094 Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	16 000 000	16 000 000	1 792 605				16 000 000	16 000 000	1 792 605			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000 000	16 000 000	1 792 605	0	0	0	16 000 000	16 000 000	1 792 605			
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 000 000	46 000 000	8 063 251	3 600 000	3 600 000	637 590	49 600 000	49 600 000	8 690 841			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092 000	3 092 000	3 123 381			370 835	3 092 000	3 092 000	3 494 216			
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 835 000	5 835 000	1 980 457	972 000	972 000	272 274	6 807 000	6 807 000	2 252 731			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0			
B408. Kamatbevételek			46				0	0	46			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0			
B410. Egyéb működési bevételek			4 800				0	0	4 800			
B4. Működési bevételek összesen	54 927 000	54 927 000	13 161 935	4 572 000	4 572 000	1 280 699	59 499 000	59 499 000	14 442 634			
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	0	0	0	0	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	70 927 000	70 927 000	14 954 540	4 572 000	4 572 000	1 280 699	75 499 000	75 499 000	16 235 239			
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0			
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele		1 246 951	577 093				0	1 246 951	577 093			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0			
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0			
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 246 951	577 093	0	0	0	1 246 951	1 246 951	577 093			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 927 000	72 173 951	15 531 633	4 572 000	4 572 000	1 280 699	75 499 000	76 745 951	16 812 332			

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	0	0	483 000 000	483 000 000	251 130 976	483 000 000	483 000 000	251 130 976	483 000 000	251 130 976
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	483 000 000	483 000 000	251 130 976	483 000 000	483 000 000	251 130 976	483 000 000	251 130 976
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	247 890	11 811 000	11 811 000	8 673 883	11 811 000	11 811 000	8 673 883	11 811 000	8 921 773
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	19 606 000	19 606 000	8 477 690	6 693 000	6 693 000	4 465 595	26 299 000	26 299 000	4 465 595	26 299 000	12 943 285
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 294 000	5 294 000	2 358 855	4 996 000	4 996 000	3 026 862	10 290 000	10 290 000	3 026 862	10 290 000	5 385 717
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	24 900 000	24 900 000	11 084 435	23 500 000	23 500 000	16 166 340	48 400 000	48 400 000	16 166 340	48 400 000	27 250 775
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	24 900 000	24 900 000	11 084 435	506 500 000	506 500 000	267 297 316	531 400 000	531 400 000	267 297 316	531 400 000	278 381 751
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	39 909 000	39 909 747	39 909 000	39 909 000	39 909 747	39 909 000	39 909 747
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	39 909 000	39 909 747	39 909 000	39 909 000	39 909 747	39 909 000	39 909 747
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 900 000	24 900 000	11 084 435	506 500 000	546 409 000	307 207 063	531 400 000	571 309 000	307 207 063	531 400 000	318 291 498

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Fiban						
	104042 Gyermekjólét	Módosított előirányzat	Teljesítés	107054 Családsegíté s	Módosított előirányzat	Teljesítés	107051 Szociális állapítgatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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 bevételei államháztartáson belülről	0	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
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			237 890									10 000				0	0	247 890
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
B405. Ellátási díjak				15 748 000	15 748 000	6 930 802	3 071 000	3 071 000	386 106	787 000	787 000	213 000	787 000	19 606 000	8 477 690	19 606 000	8 477 690	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			64 395	4 252 000	4 252 000	1 875 808	829 000	829 000	104 499	213 000	213 000	104 499	5 294 000	2 368 855	5 294 000	2 368 855		
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															0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	302 275	0	20 000 000	8 806 610	3 900 000	3 900 000	1 484 945	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	11 084 435	24 900 000	11 084 435		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	302 275	0	20 000 000	8 806 610	3 900 000	3 900 000	1 484 945	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	11 084 435	24 900 000	11 084 435		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5)	0	0	302 275	0	20 000 000	8 806 610	3 900 000	3 900 000	1 484 945	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	11 084 435	24 900 000	11 084 435		
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																0	0	
B813. Maradvány igénybevétele																0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás																0	0	
B817. Betétek megszüntetése																0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	302 275	0	20 000 000	8 806 610	3 900 000	3 900 000	1 484 945	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 900 000	11 084 435	24 900 000	11 084 435		

Költségvetési szerv megnevezése: IDŐSEK OTTHONA

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	114 489	0	0	114 489	114 489
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						114 489	0	0	114 489	114 489
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			2 004 000	2 004 000	0	2 004 000	2 004 000	0	2 004 000
B405. Ellátási díjak	0			138 543 000	138 543 000	55 737 011	138 543 000	138 543 000	55 737 011	55 737 011
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			37 948 000	37 948 000	0	37 948 000	37 948 000	0	37 948 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0			0	0	294	0	0	294	294
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen				178 495 000	178 495 000	55 737 305	178 495 000	178 495 000	55 737 305	55 737 305
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0			178 495 000	178 495 000	55 851 794	178 495 000	178 495 000	55 851 794	55 851 794
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			178 495 000	178 495 000	55 851 794	178 495 000	178 495 000	55 851 794	55 851 794

**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	Teljesítés				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 bevételei államháztartáson belülről			114 489				0	0	114 489
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	114 489	0	0	0	0	0	114 489
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 004 000	2 004 000	0				2 004 000	2 004 000	0
B405. Ellátási díjak	138 543 000	138 543 000	55 737 011				138 543 000	138 543 000	55 737 011
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 948 000	37 948 000					37 948 000	37 948 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek			294				0	0	294
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	178 495 000	178 495 000	55 737 305	0	0	0	178 495 000	178 495 000	55 737 305
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5	178 495 000	178 495 000	55 851 794	0	0	0	178 495 000	178 495 000	55 851 794
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 495 000	178 495 000	55 851 794	0	0	0	178 495 000	178 495 000	55 851 794

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

FIK-ban	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK JOGCIMEI											
	K1. Személyi juttatás	408 207 000	136 797 076	170 057 000	171 872 495	88 165 565	623 448 000	663 797 226	294 718 936	1 189 662 000	1 243 876 721	519 681 577
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983 000	21 338 167	45 916 000	45 916 000	23 189 336	166 704 000	166 752 000	78 005 584	269 603 000	269 651 000	122 533 087
	K3. Dolgozó kiadások	138 093 000	111 465 028	40 120 000	40 120 000	20 284 863	669 894 000	672 793 699	283 573 301	848 107 000	872 468 648	415 323 212
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	4 085 182	0	0	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	4 085 182
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	376 680 320	258 061 132	0	0	0	0	0	0	376 680 320	376 680 320	258 061 132
	Ebőlről: Általános tartalék	25 000 000	16 491 355	0	0	0	0	0	0	31 967 000	31 967 000	16 491 355
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0
	A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	966 200 000	531 746 585	256 093 000	257 908 495	131 639 784	1 460 046 000	1 503 342 925	656 297 821	2 682 339 000	2 795 676 689	1 319 684 190
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (A+B)	966 200 000	531 746 585	256 093 000	257 908 495	131 639 784	1 460 046 000	1 503 342 925	656 297 821	2 682 339 000	2 795 676 689	1 319 684 190
	K6. Beruházások	315 607 000	16 715 152	6 150	6 150 000	2 340 772	15 800 000	16 251 000	6 765 775	331 413 150	319 751 000	25 821 699
	K7. Felújítások	0	19 248 070	0	0	0	3 000 000	2 549 000	407 754	3 000 000	26 707 000	19 655 824
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	3 536 426	0	0	0	0	0	0	54 227 000	6 200 000	3 536 426
	D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	39 499 648	6 150	6 150 000	2 340 772	18 800 000	18 800 000	7 173 529	388 640 150	352 658 000	48 013 949
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	24 584 000	24 583 620	0	0	0	0	0	0	24 584 000	24 584 000	24 583 620
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	0	0	0	0	0	0	0	23 789 503	23 789 503
	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	48 373 123	0	0	0	0	0	0	24 584 000	48 373 503	48 373 123
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (E+F)	394 418 000	87 872 771	6 150	6 150 000	2 340 772	18 800 000	18 800 000	7 173 529	413 224 150	401 031 503	97 387 072
	G. KIADÁS MINDŐSSZESEN (C+F)	1 360 618 000	619 619 356	256 099 150	264 058 495	133 980 556	1 478 846 000	1 522 142 925	663 471 350	3 095 563 150	3 196 708 192	1 417 071 262

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	406 057 000	408 107 000	136 797 076	100 000	100 000	0	406 157 000	408 207 000	136 797 076
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 956 000	56 956 000	21 338 167	27 000	27 000	0	56 983 000	56 983 000	21 338 167
K3. Dologi kiadások	127 148 000	127 200 537	82 968 198	10 945 000	32 354 412	28 496 830	138 093 000	159 554 949	111 465 028
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 000 000	4 085 182	0	0	0	33 000 000	33 000 000	4 085 182
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195 000	279 908 320	205 624 622	96 772 000	96 772 000	52 436 510	331 967 000	376 680 320	258 061 132
Ebből: Általános tartalék	25 000 000	16 491 355	0	0	0	0	25 000 000	16 491 355	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	858 356 000	905 171 857	450 813 245	107 844 000	129 253 412	80 933 340	966 200 000	1 034 425 269	531 746 585
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	858 356 000	905 171 857	450 813 245	107 844 000	129 253 412	80 933 340	966 200 000	1 034 425 269	531 746 585
K6. Beruházások	315 607 000	297 350 000	16 715 152	0	0	0	315 607 000	297 350 000	16 715 152
K7. Felújítások	0	24 158 000	19 248 070	0	0	0	0	24 158 000	19 248 070
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	6 200 000	3 536 426	0	0	0	54 227 000	6 200 000	3 536 426
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	327 708 000	39 499 648	0	0	0	369 834 000	327 708 000	39 499 648
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 584 000	24 584 000	24 583 620	0	0	0	24 584 000	24 584 000	24 583 620
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	23 789 503	0	0	0	0	23 789 503	23 789 503
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	48 373 503	48 373 123	0	0	0	24 584 000	48 373 503	48 373 123
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	376 081 503	87 872 771	0	0	0	394 418 000	376 081 503	87 872 771
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 252 774 000	1 281 253 360	538 686 016	107 844 000	129 253 412	80 933 340	1 360 618 000	1 410 506 772	619 619 356

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	TIME	LOCATION	PERSONNEL	ACTIVITY	REMARKS
11/10/08	0800
11/10/08	0830
11/10/08	0900
11/10/08	0930
11/10/08	1000
11/10/08	1030
11/10/08	1100
11/10/08	1130
11/10/08	1200
11/10/08	1230
11/10/08	1300
11/10/08	1330
11/10/08	1400
11/10/08	1430
11/10/08	1500
11/10/08	1530
11/10/08	1600
11/10/08	1630
11/10/08	1700
11/10/08	1730
11/10/08	1800
11/10/08	1830
11/10/08	1900
11/10/08	1930
11/10/08	2000
11/10/08	2030
11/10/08	2100
11/10/08	2130
11/10/08	2200
11/10/08	2230
11/10/08	2300
11/10/08	2330
11/10/08	0000
11/10/08	0030
11/10/08	0100
11/10/08	0130
11/10/08	0200
11/10/08	0230
11/10/08	0300
11/10/08	0330
11/10/08	0400
11/10/08	0430
11/10/08	0500
11/10/08	0530
11/10/08	0600
11/10/08	0630
11/10/08	0700
11/10/08	0730
11/10/08	0800

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
													Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	170 057 000	171 872 495	86 216 065	0	0	0	3 899 000	3 899 000	1 949 500	170 057 000	171 872 495	88 165 565	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916 000	45 916 000	22 662 836	0	0	0	1 053 000	1 053 000	526 500	45 916 000	45 916 000	23 189 336	0	0
K3. Dologi kiadások	40 120 000	40 120 000	20 099 420	0	0	0	50 000	50 000	185 463	40 120 000	40 120 000	20 284 883	0	0
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	256 093 000	257 908 495	128 978 321	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	256 093 000	257 908 495	131 639 784	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	#ÉRTÉKI	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256 093 000	257 908 495	128 978 321	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	256 093 000	257 908 495	131 639 784	0	0
K6. Beutazások	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150 000	2 340 772	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	256 099 150	264 058 495	131 319 093	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	256 099 150	264 058 495	133 980 556	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											Ft-ban
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		011130 OH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	Teljesítés	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	Teljesítés	022010 Polgári védelem	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		165 540 000	157 353 495	78 974 863	11 402 000	11 402 000	5 701 000	3 115 000	3 115 000	1 540 202	170 057 000	171 872 495	86 216 065
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		41 996 000	41 996 000	20 715 027	3 079 000	3 079 000	1 539 500	841 000	841 000	408 309	45 918 000	45 916 000	22 662 836
K3. Dologi kiadások		38 960 000	38 960 000	20 089 420	1 105 000	1 105 000		55 000	55 000		40 120 000	40 120 000	20 099 420
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: <i>Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		236 496 000	238 311 495	119 789 310	15 586 000	15 586 000	7 240 500	4 011 000	4 011 000	1 948 511	256 093 000	257 908 495	128 978 321
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		236 496 000	238 311 495	119 789 310	15 586 000	15 586 000	7 240 500	4 011 000	4 011 000	1 948 511	256 093 000	257 908 495	128 978 321
K6. Benuházások		6 150 000	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000	2 340 772
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		6 150 000	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000	2 340 772
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		6 150 000	6 150 000	2 340 772	0	0	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000	2 340 772
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		242 646 000	244 461 495	122 130 082	15 586 000	15 586 000	7 240 500	4 011 000	4 011 000	1 948 511	262 243 000	264 058 495	131 319 093

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

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
	044310 Építészeti hatóság	Módosított előirányzat	Teljesítés				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		Ft-ban
K1. Személyi juttatás	3 899 000	3 899 000	1 949 500				3 899 000	3 899 000	1 949 500		1 949 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 053 000	1 053 000	526 500				1 053 000	1 053 000	526 500		526 500
K3. Dologi kiadások	50 000	50 000	185 463				50 000	50 000	185 463		185 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0		0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0		0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	2 661 463
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	2 661 463
K6. Beruházások							0	0	0		0
K7. Felújítások							0	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	0	0	5 002 000	5 002 000	2 661 463	0	2 661 463

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban																		
	Művelem	Működési előirányzat	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Működési előirányzat	Teljesítés	Szállék	Működési előirányzat	Teljesítés	ERSEI	Működési előirányzat	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONA	Működési előirányzat	Teljesítés	Összesen	Működési előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	10 892 000	17 102 226	9 858 460	183 158 000	168 158 000	76 846 914	42 457 000	42 457 000	19 705 270	247 050 000	287 550 000	137 702 415	133 320 000	153 520 000	48 509 237	625 448 888	682 787 236	234 718 839	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 489 000	4 547 000	2 730 202	43 488 000	43 488 000	21 097 901	11 971 000	11 971 000	4 641 284	35 613 853	35 613 853	33 930 843	41 450 000	41 450 000	53 077 554	102 748 888	102 748 888	78 063 384	
K3. Dologi kiadások	14 407 000	14 485 897	8 232 170	89 108 000	89 108 000	42 104 886	110 596 000	111 941 151	42 687 459	318 919 800	318 919 800	184 301 828	137 072 000	137 072 000	27 887 258	888 884 888	872 782 389	282 972 384	
K4. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai (K1...K5)	35 668 000	35 145 003	18 028 632	275 828 000	271 398 000	142 838 051	184 728 000	185 698 151	67 634 209	631 884 000	611 103 000	337 715 081	332 845 000	352 045 000	88 481 497	1 403 048 000	1 503 342 925	858 207 821	
B. Felhalmozási kiadások (K6...K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 668 000	35 145 003	18 028 632	275 828 000	271 398 000	142 838 051	184 728 000	185 698 151	67 634 209	631 884 000	611 103 000	337 715 081	332 845 000	352 045 000	88 481 497	1 403 048 000	1 503 342 925	858 207 821	
K6. Beruházások	1 000 000	1 451 000	1 314 971	2 000 000	2 000 000	62 460	1 300 000	1 300 000	1 008 284	11 000 000	11 000 000	4 282 140	500 000	500 000	0	18 800 000	18 251 000	6 765 754	
K7. Felújítások	3 000 000	2 649 000	407 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 549 000	407 754	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K7)	4 000 000	4 100 000	1 722 735	2 000 000	2 000 000	62 460	1 300 000	1 300 000	1 008 284	11 000 000	11 000 000	4 282 140	500 000	500 000	0	18 800 000	18 800 000	7 173 508	
E. Működési kiadások összesen (K01...K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000 000	4 100 000	1 722 735	2 000 000	2 000 000	62 460	1 300 000	1 300 000	1 008 284	11 000 000	11 000 000	4 282 140	500 000	500 000	0	18 800 000	18 800 000	7 173 508	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 668 000	40 145 003	20 851 407	277 828 000	273 398 000	142 890 511	186 028 000	187 208 151	68 632 493	642 884 000	622 103 000	342 007 221	332 845 000	352 545 000	89 481 497	1 421 848 000	1 525 142 925	905 471 329	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		FI-ban									
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	0			16 662 000	17 102 226	9 858 400	16 662 000	17 102 226	9 858 400		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			4 499 000	4 547 000	2 738 302	4 499 000	4 547 000	2 738 302		
K3. Dologi kiadások	0			14 407 000	14 495 867	6 232 170	14 407 000	14 495 867	6 232 170		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0			35 568 000	36 145 093	18 828 872	35 568 000	36 145 093	18 828 872		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0		
K912. Befűti értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	xx			xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			35 568 000	36 145 093	18 828 872	35 568 000	36 145 093	18 828 872		
K6. Berekelt kiadások	0			1 000 000	1 451 000	1 314 871	1 000 000	1 451 000	1 314 871		
K7. Felújítások	0			3 000 000	2 549 000	407 754	3 000 000	2 549 000	407 754		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			4 000 000	4 000 000	1 722 625	4 000 000	4 000 000	1 722 625		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0		
K912. Befűti értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	xx			xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			4 000 000	4 000 000	1 722 625	4 000 000	4 000 000	1 722 625		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			39 568 000	40 145 093	20 551 497	39 568 000	40 145 093	20 551 497		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tev. Zemlelmi m	Módosított előirányzat	Teljesítés	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	13 566 000	14 006 226	9 858 400	3 096 000	17 102 226	0	16 662 000	17 102 226	9 858 400		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663 000	3 711 000	2 738 302	836 000	4 547 000	0	4 499 000	4 547 000	2 738 302		
K3. Dologi kiadások	12 497 000	12 585 867	6 232 170	1 910 000	14 495 867	0	14 407 000	14 495 867	6 232 170		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	29 726 000	30 303 093	18 828 872	5 842 000	36 145 093	0	35 568 000	36 145 093	18 828 872		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0		0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0		0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	0		xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0		0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0		0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	29 726 000	30 303 093	18 828 872	5 842 000	36 145 093	0	35 568 000	36 145 093	18 828 872		
K6. Beruházások	1 000 000	1 451 000	1 314 871		1 451 000	0	1 000 000	1 451 000	1 314 871		
K7. Felújítások				3 000 000	2 549 000	407 754	3 000 000	2 549 000	407 754		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 451 000	1 314 871	3 000 000	4 000 000	407 754	4 000 000	4 000 000	1 722 625		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0		0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0		0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	0		xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0		0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0		0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 451 000	1 314 871	3 000 000	4 000 000	407 754	4 000 000	4 000 000	1 722 625		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 726 000	31 754 093	20 143 743	8 842 000	40 145 093	407 754	39 568 000	40 145 093	20 551 497		

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban
Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	147 587 000	147 587 000	71 021 189	15 572 000	15 572 000	7 924 625	163 159 000	163 159 000	78 945 814	163 159 000	78 945 814	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 387 000	39 387 000	19 551 012	4 082 000	4 082 000	2 146 579	43 469 000	43 469 000	21 697 591	43 469 000	21 697 591	
K3. Dologi kiadások	62 853 000	64 416 881	41 167 642	6 345 000	6 345 000	1 027 004	69 198 000	70 761 881	42 194 646	70 761 881	42 194 646	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	249 827 000	251 390 881	131 739 843	25 999 000	25 999 000	11 098 208	275 826 000	277 389 881	142 838 051	277 389 881	142 838 051	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	249 827 000	251 390 881	131 739 843	25 999 000	25 999 000	11 098 208	275 826 000	277 389 881	142 838 051	277 389 881	142 838 051	
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	62 480	0	0	0	2 000 000	2 000 000	62 480	2 000 000	62 480	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	62 480	0	0	0	2 000 000	2 000 000	62 480	2 000 000	62 480	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 000 000	62 480	0	0	0	2 000 000	2 000 000	62 480	2 000 000	62 480	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	251 827 000	253 390 881	131 802 323	25 999 000	25 999 000	11 098 208	277 826 000	279 389 881	142 900 531	279 389 881	142 900 531	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	104030 Bölcsőde	Módosított előirányzat	Teljesítés			Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés		Teljesítés
KIADÁSOK JOGCÍMEI										
K1. Személyi juttatás	15 572 000	15 572 000	7 924 625			15 572 000	15 572 000			7 924 625
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 082 000	4 082 000	2 146 579			4 082 000	4 082 000			2 146 579
K3. Dologi kiadások	6 345 000	6 345 000	1 027 004			6 345 000	6 345 000			1 027 004
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 999 000	25 999 000	11 098 208	0	0	25 999 000	25 999 000	0	0	11 098 208
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 999 000	25 999 000	11 098 208	0	0	25 999 000	25 999 000	0	0	11 098 208
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 999 000	25 999 000	11 098 208	0	0	25 999 000	25 999 000	0	0	11 098 208

Ft-ban

ÓVODA

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										Ft-ban
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	29 523 000	29 523 000	18 892 352	12 934 000	12 934 000	8 132 218	42 457 000	42 457 000	19 705 570	42 457 000	19 705 570	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 155 000	4 618 725	3 516 000	3 516 000	222 589	11 671 000	11 671 000	4 841 284	11 671 000	4 841 284	
K3. Dologi kiadások	82 696 000	83 942 951	28 363 052	27 899 000	27 899 000	14 524 404	110 595 000	111 841 951	42 887 456	111 841 951	42 887 456	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	120 374 000	121 620 951	51 874 129	44 349 000	44 349 000	15 560 191	164 723 000	165 969 951	67 434 320	165 969 951	67 434 320	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 374 000	121 620 951	51 874 129	44 349 000	44 349 000	15 560 191	164 723 000	165 969 951	67 434 320	165 969 951	67 434 320	
K6. Beruházások	300 000	300 000	572 773	1 000 000	1 000 000	523 511	1 300 000	1 300 000	1 096 284	1 300 000	1 096 284	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)	300 000	300 000	572 773	1 000 000	1 000 000	523 511	1 300 000	1 300 000	1 096 284	1 300 000	1 096 284	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	572 773	1 000 000	1 000 000	523 511	1 300 000	1 300 000	1 096 284	1 300 000	1 096 284	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 674 000	121 920 951	52 446 902	45 349 000	45 349 000	16 083 702	166 023 000	167 269 951	68 530 604	167 269 951	68 530 604	

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

KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat
		082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	Tejjesítés	062044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Tejjesítés	082042 Könyvtári áll. Gyár.	Módosított előirányzat	Tejjesítés	Összesen										
K1. Személyi juttatás	14 115 000	14 115 000	12 064 093	15 408 000	15 408 000	6 267 975				560 284				560 284	29 523 000	29 523 000	18 892 352				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380 000	4 380 000	2 729 613	3 775 000	3 775 000	1 720 262				168 860				168 860	8 155 000	8 155 000	4 618 725				
K3. Dologi kiadások	80 351 000	81 597 951	27 829 877	770 000	770 000	219 012		1 575 000		314 163				82 696 000	83 942 951	28 363 052					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	98 846 000	100 092 951	42 623 583	19 953 000	19 953 000	8 207 249		1 575 000		1 043 297				120 374 000	121 620 951	51 874 129					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)																					
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														0	0	0	0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai														0	0	0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0	0				
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				xx										xx	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0	0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0	0				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0		0		0				0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	98 846 000	100 092 951	42 623 583	19 953 000	19 953 000	8 207 249		1 575 000		1 043 297				120 374 000	121 620 951	51 874 129					
K6. Beruházások	300 000	300 000	572 773	0	0	0				0				300 000	300 000	572 773					
K7. Felújítások														0	0	0	0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														0	0	0	0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.+K8.)	300 000	300 000	572 773	0	0	0		0		0				300 000	300 000	572 773					
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														0	0	0	0				
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai														0	0	0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0	0				
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				xx										xx	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0	0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0	0				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0		0		0				0	0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	300 000	572 773	0	0	0		0		0				300 000	300 000	572 773					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 146 000	100 392 951	43 196 356	19 953 000	19 953 000	8 207 249		1 575 000		1 043 297				120 674 000	121 920 951	52 446 902					

Ft-ban

SZMK

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											Ft-ban	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
	Költségvetési szerv megnevezése:	Köllegiumi üdülletés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kávészó	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kapuzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK JOGCIMEI												
	K1. Személyi juttatás	8 170 000	8 170 000	0	3 156 000	3 156 000	813 218	1 608 000	1 608 000	0	12 934 000	12 934 000	813 218
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 262 000	2 262 000	0	836 000	836 000	222 569	418 000	418 000	0	3 516 000	3 516 000	222 569
	K3. Dologi kiadások	17 316 000	17 316 000	11 903 800	2 758 000	2 758 000	2 379 506	7 825 000	7 825 000	240 698	27 899 000	27 899 000	14 524 404
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 748 000	27 748 000	11 903 800	6 750 000	6 750 000	3 415 693	9 851 000	9 851 000	240 698	44 349 000	44 349 000	15 560 191
	A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)												
	K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
	K912. Belülről értékpapírok kiadásai												
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
	K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása				xx						xx xx		
	K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése												
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 748 000	27 748 000	11 903 800	6 750 000	6 750 000	3 415 693	9 851 000	9 851 000	240 698	44 349 000	44 349 000	15 560 191
	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	477 261			46 250				1 000 000	1 000 000	523 511
	K7. Felújítások												
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	477 261			46 250				1 000 000	1 000 000	523 511
	D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	1 000 000	1 000 000	477 261	0	0	46 250	0	0	0	1 000 000	1 000 000	523 511
	K911. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
	K912. Belülről értékpapírok kiadásai												
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
	K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása				xx						xx xx		
	K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése												
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 000 000	477 261	0	0	46 250	0	0	0	1 000 000	1 000 000	523 511
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 748 000	28 748 000	12 381 061	6 750 000	6 750 000	3 461 943	9 851 000	9 851 000	240 698	45 349 000	45 349 000	16 083 702

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	56 273 000	56 273 000	30 269 208	191 377 000	231 286 000	107 433 207	247 650 000	287 559 000	137 702 415	287 559 000	137 702 415	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 778 000	14 778 000	8 338 690	50 837 000	50 837 000	27 312 153	65 615 000	65 615 000	35 650 843	65 615 000	35 650 843	
K3. Dologi kiadások	48 775 000	48 775 000	17 960 252	269 844 000	269 844 000	146 401 571	318 619 000	318 619 000	164 361 823	318 619 000	164 361 823	
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	119 826 000	119 826 000	56 568 150	512 058 000	551 967 000	281 146 931	631 884 000	671 793 000	337 715 081	671 793 000	337 715 081	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénszolgáltatók betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 826 000	119 826 000	56 568 150	512 058 000	551 967 000	281 146 931	631 884 000	671 793 000	337 715 081	671 793 000	337 715 081	
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7. Felújítások	0	0	3 235 500	11 000 000	11 000 000	1 056 640	11 000 000	11 000 000	4 292 140	11 000 000	4 292 140	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3 235 500	11 000 000	11 000 000	1 056 640	11 000 000	11 000 000	4 292 140	11 000 000	4 292 140	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénszolgáltatók betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	3 235 500	11 000 000	11 000 000	1 056 640	11 000 000	11 000 000	4 292 140	11 000 000	4 292 140	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	3 235 500	11 000 000	11 000 000	1 056 640	11 000 000	11 000 000	4 292 140	11 000 000	4 292 140	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	119 826 000	119 826 000	59 803 650	523 058 000	562 967 000	282 203 571	642 884 000	682 793 000	342 007 221	682 793 000	342 007 221	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZELI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													Teljesítés				
	104042 Gyermekjólét	Módosított előirányzat	Teljesítés	107054 Családsegítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	107051 Szociális élethelyezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	Teljesítés	101222 Támogató Szociálköltségvetés		Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	20 403 000	20 403 000	12 174 761	7 108 000	7 108 000	1 938 113	9 532 000	9 532 000	3 474 956	12 500 000	12 500 000	8 404 774	7 710 000	7 710 000	4 276 601	58 273 000	58 273 000	30 269 208
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	5 126 000	5 126 000	3 346 036	1 919 000	1 919 000	595 256	2 300 000	2 300 000	848 518	3 370 000	3 370 000	2 271 598	2 063 000	2 063 000	1 178 065	14 778 000	14 778 000	8 338 860
K3. Dologi kiadások	2 571 000	2 571 000	715 071	573 000	573 000	57 365	26 835 000	26 835 000	9 884 844	18 321 000	18 321 000	6 428 699	2 875 000	2 875 000	873 877	48 775 000	48 775 000	17 860 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 100 000	28 100 000	19 236 874	9 600 000	9 600 000	2 590 753	37 487 000	37 487 000	14 309 421	32 181 000	32 181 000	17 105 339	12 448 000	12 448 000	6 329 163	119 828 000	119 828 000	56 568 150
A. Működési költségvetési kiadások (K1...K5)																		
K911. Helyi községhelyezés, államháztartáson kívüire																		
K912. Befizet. értékpapírok kiadása																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányított láncolatú támogatások folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100 000	28 100 000	19 236 874	9 600 000	9 600 000	2 590 753	37 487 000	37 487 000	14 309 421	32 181 000	32 181 000	17 105 339	12 448 000	12 448 000	6 329 163	119 828 000	119 828 000	56 568 150
K6. Bontások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...K8.)	0	0	3 235 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 500
K911. Helyi községhelyezés, államháztartáson kívüire																		
K912. Befizet. értékpapírok kiadása																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányított láncolatú támogatások folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917.)	0	0	3 235 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 500
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	3 235 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100 000	28 100 000	19 474 974	9 600 000	9 600 000	2 590 753	37 487 000	37 487 000	14 309 421	32 181 000	32 181 000	17 105 339	12 448 000	12 448 000	6 329 163	119 828 000	119 828 000	59 803 650

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											Teljesítés
	072210 Járandóságok gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesítés	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	177 659 000	217 568 000	93 614 099		5 593 390	13 718 000	13 718 000	8 225 718	191 377 000	231 286 000	107 433 207	
K2. Munkaadó/terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 142 000	47 142 000	23 509 299		1 513 571	3 695 000	3 695 000	2 289 283	50 837 000	50 837 000	27 312 153	
K3. Dolgozó kiadások	262 199 000	262 199 000	113 368 889		28 767 803	7 645 000	7 645 000	4 264 879	269 844 000	269 844 000	146 401 571	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	487 000 000	526 909 000	230 492 287	0	35 874 764	25 058 000	25 058 000	14 779 880	512 058 000	551 967 000	281 146 931	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx					#ÉRTÉKI			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	487 000 000	526 909 000	230 492 287	0	35 874 764	25 058 000	25 058 000	14 779 880	512 058 000	551 967 000	281 146 931	
K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	1 056 640						11 000 000	11 000 000	1 056 640	
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 000 000	11 000 000	1 056 640	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	1 056 640	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				xx					xx			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	11 000 000	11 000 000	1 056 640	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	1 056 640	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	498 000 000	537 909 000	231 548 927	0	35 874 764	25 058 000	25 058 000	14 779 880	523 058 000	562 967 000	282 203 571	

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
		0		153 520 000	153 520 000	48 506 737	153 520 000	153 520 000	48 506 737	48 506 737	
K1. Személyi juttatás		0		41 450 000	41 450 000	13 077 554	41 450 000	41 450 000	13 077 554	13 077 554	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0		157 075 000	157 075 000	27 897 206	157 075 000	157 075 000	27 897 206	27 897 206	
K3. Dologi kiadások		0									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0									
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0		352 045 000	352 045 000	89 481 497	352 045 000	352 045 000	89 481 497	89 481 497	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0		352 045 000	352 045 000	89 481 497	352 045 000	352 045 000	89 481 497	89 481 497	
K6. Beruházások		0		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
K7. Felújítások		0									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0		352 045 000	352 045 000	89 481 497	352 045 000	352 045 000	89 481 497	89 481 497	

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

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA					
KIADÁSOK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Idősek ellátása	Módosított előirányzat	Teljesítés		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	153 520 000	153 520 000	48 506 737		153 520 000	153 520 000	48 506 737
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450 000	41 450 000	13 077 554		41 450 000	41 450 000	13 077 554
K3. Dologi kiadások	157 075 000	157 075 000	27 897 206		157 075 000	157 075 000	27 897 206
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	352 045 000	352 045 000	89 481 497	0	352 045 000	352 045 000	89 481 497
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	352 045 000	352 045 000	89 481 497	0	352 045 000	352 045 000	89 481 497
K6. Beruházások	500 000	500 000	0		500 000	500 000	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 545 000	352 545 000	89 481 497	0	352 545 000	352 545 000	89 481 497

Ft-ban