

7. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	372 807	445 881	1 903	447 784
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1,1.6)	337 841	377 801	4 544	382 345
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 744	136460		136 460
	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 093	67712	1 612	69 324
	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 954	156236	860	157 096
	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 050	6050		6 050
	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11343	2 072	13 415
	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0			
	1.2	Elvonások és befizetések bevételei		5041		5 041
	1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
	1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	17401		17 401
	1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 966	45638	-2 641	42 997
II.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	2 422 745	3 239 781	-10 647	3 229 134
	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		461715	-68 798	392 917
	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 700	6407		6 407
	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		8361		8 361
	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 421 045	2763298	58 151	2 821 449
III.	B3	3. Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	146 293	145 289	15 032	160 321
	3.1	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	36	36	-36	
	3.2	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20000	-278	19 722
	3.3	állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	110 000	110000	16 931	126 931
	3.4	Gépjárműadó	12 500	12500	-1 896	10 604
	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 757	2753	311	3 064
IV.	B4	4. Működési bevételek (4.1-4,12)	665 506	667 263	-615 093	52 170
	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0			
	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		12244	-1 850	10 394
	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 850	1850	234	2 084
	4.4	Tulajdonosi bevételek	14 809	6847	9	6 856
	4.5	Ellátási díjak				
	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	2863	1 049	3 912
	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	645 319	641959	-613 305	28 654
	4.8	Kamatbevételek	1 000	1000	-791	209
	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek				
	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	500	500	-447	53
	4.11	Egyéb működési bevételek	1 528	0	8	8
V.	B5	5. Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	700	0	700
	5.1	Immateriális javak értékesítése				
	5.2	Ingatlanok értékesítése		700		700
	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	5.4	Részeselek értékesítése				
VI.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6,2)	16 684	16 684	0	16 684
	6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 684	16684		16 684
	6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	35 342	0	35 342
	7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		342		342

		7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35000		35 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 624 035	4 550 940	-608 805	3 942 135
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8,1-8,6)	75 973	182 962	12 237	195 199
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	37 730	37730		37 730
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 237	12 237
		8.5	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 243	145232		145 232
		8.7	Központi, irányító szervek támogatás				
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 700 008	4 733 902	-596 568	4 137 334

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	175 264	395 701	95 794	491 495
I.	K1	1. Személyi juttatások	18 457	20928	-683	20 245
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 226	5847	87	5 934
III.	K3	3. Dologi kiadások	81 279	238415	7 069	245 484
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 790	23487	-1 597	21 890
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások ebből:	52 512	107 024	90 918	197 942
		5.1 Elvonások és befizetések		8894	-298	8 596
		5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		17401		17 401
		5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750	1160	101	1 261
		5.5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	7000		7 000
		5.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 412	41774	-4 441	37 333
		5.7 Tartalékok	16 350	30795	95 556	126 351
VI.	6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 093 922	3 683 069	-675 496	3 186 846
	K6	6.1 Beruházások : ebből	3 083 541	3 514 956	-675 496	3 020 508
		6.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080	1080		1 080
		6.1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 422 730	2933353	-67 245	2 866 108
		6.1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 496	1914	-315	1 599
		6.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 784	66072	-2 186	63 886
		6.1.5 Részesedések beszerzése				
		6.1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	655 451	693585	-605 750	87 835
VII.	K7	7. Felújítások	10 381	10 802		9 027
		7.1 Ingatlanok felújítása	4 037	4037	-1 398	2 639
		7.2 Informatikai eszközök felújítása				
		7.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 137	4469		4 469
		7.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 207	2296	-377	1 919
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások: ebből	0	157 311		157 311
		8.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		4707		4 707
		8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		12099		12 099
		8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		104987		104 987
		8.4 Lakástámogatás				
		8.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		35176		35 176
		8.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		342		342
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 269 186	4 078 770	-579 702	3 678 341
X.	K9	9. Finanszírozási kiadások	430 822	474 084	-15 091	458 993
		9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből	0			
		9.2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		9.4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

	9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11496		11 496
	9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 822	462588	-15 091	447 497
	9.9	Korrekcio Központi, irányító szervei támogatás foly.miat				
XI.	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 700 008	4 552 854	-594 793	4 137 334

7/a melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	0	0	25	25
		1.1 Onkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1.1.6)				
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek				
		1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
		1.3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
		1.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		1.5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25	25
II.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	0	0	0	0
		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
III.	B3	3. Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0
		3.1 termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
		3.2 magánszemélyek kommunális adója				
		3.3 állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
		3.4 Gépjárműadó				
		3.5 Egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	B4	4. Működési bevételek (4.1-4.12)	851	851	46	897
		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	0			
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke			58	58
		4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	670	670	-5	665
		4.4 Tulajdonosi bevételek				
		4.5 Ellátási díjak				
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	181	181	-9	172
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				
		4.8 Kamatbevételek			2	2
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek				
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés				
		4.11 Egyéb működési bevételek				
V.	B5	5. Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	0	0	0
		5.1 Immateriális javak értékesítése				
		5.2 Ingatlanok értékesítése				
		5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4 Részesedések értékesítése				

VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	0	0	66	66
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			66	66
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	0	0	0
		7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	851	851	137	988
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8,1-8,6)	89 173	102 540	-4 242	98 298
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		635		635
		8.6	Központi, irányító szervi támogatás	89 173	101905	-4 242	97 663
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 024	103 391	-4 105	99 286
KIADÁSOK							
	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	90 024	103 391	-4 105	99 286
I.	K1	1.	Személyi juttatások	48 791	50273	27	50 300
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 666	13867	63	13 930
III.	K3	3.	Dologi kiadások	11 000	11026	-441	10 585
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 567	27590	-3 754	23 836
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	0	635	0	635
		5.1	Elvonások és befizetések		635		635
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.7	Tartalékok				
VI.		6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0	0	0
	K6	6.1	Beruházások : ebből	0			
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII.	K7	7.	Felújítások	0	0	0	0
		7,1	Ingatlanok felújítása				
		7,2	Informatikai eszközök felújítása				
		7,3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
		7,4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből	0	0	0	0
		8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		8,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		8,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		8,4	Lakástámogatás				
		8,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	90 024	103 391	-4 105	99 286
X.	K9	9.	Finanszírozási kiadások				
		9,1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből	0			
		9,2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

	9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	9.9	Korrektív Központi, irányító szervei támogatás foly.m.iatt				
XI.	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	90 024	103 391	-4 105	99 286

7/b. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
az Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	0	0	0	0
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1.1.6)	0	0	0	0
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek				
	1.2	Elvonások és befizetések bevételei				
	1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	0	0	0	0
	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
III.	B3	3. Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0
	3.1	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
	3.2	magánszemélyek kommunális adója				
	3.3	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	3.4	Gépjárműadó				
	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	B4	4. Működési bevételek (4.1-4.12)	0	0	0	0
	4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
	4.2	Szolgáltatások ellenértéke				
	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	4.4	Tulajdonosi bevételek				
	4.5	Ellátási díjak				
	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	4.8	Kamatbevételek				
	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek				
	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
	4.11	Egyéb működési bevételek				
V.	B5	5. Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	0	0	0
	5.1	Immateriális javak értékesítése				
	5.2	Ingtatlanok értékesítése				

		5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4	Részesedések értékesítése				
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	0	0	0	0
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	0	0	0
		7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8,1-8,6)	84 312	85 521	110	85 631
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1		1
		8.6	Központi, irányító szervei támogatás	84 312	85520	110	85 630
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 312	85 521	110	85 631

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	82 214	83 084	110	83 194
I.	K1	1.	Személyi juttatások	59344	60181	87	60 268
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15948	16319	23	16 342
III.	K3	3.	Dologi kiadások	6922	6583		6 583
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	0	1	0	1
		5.1	Elvonások és befizetések		1		1
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.7	Tartalékok				
VI.		6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 098	2 437	0	2 437
	K6	6.1	Beruházások : ebből	2 098	2 437	0	2 437
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1652	323		323
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1712		1 712
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	446	402		402
VII.	K7	7.	Felújítások	0	0	0	0
		7,1	Ingatlanok felújítása				
		7,2	Informatikai eszközök felújítása				
		7,3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
		7,4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből				
		8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		8,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		8,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		8,4	Lakástámogatás				
		8,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	84 312	85 521	110	85 631
X.	K9	9.	Finanszírozási kiadások				

	9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből	0			
	9.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	9.9	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.miaitt				
XI.	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 312	85 521	110	85 631

7/c. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
a GAMESZ 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	52 964	224 740	11 872	236 612
		1.1 Onkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1,1..6)	0	0	0	0
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
		1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
		1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek				
		1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
		1.3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
		1.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		1.5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52964	224740	11 872	236 612
II.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	0	16 188	-653	15 535
		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16188	-653	15 535
III.	B3	3. Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	0	0	0	0
		3.1 termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
		3.2 magánszemélyek kommunális adója				
		3.3 állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
		3.4 Gépjárműadó				
		3.5 Egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	B4	4. Működési bevételek (4,1-4,12)	9 090	14 047	651	14 698
		4.1 Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8000	1 130	9 130
		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300	3053	-385	2 668
		4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	93	-40	53
		4.4 Tulajdonosi bevételek				
		4.5 Ellátási díjak				
		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	190	2701	47	2 748
		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				
		4.8 Kamatbevételek	200	200	-101	99
		4.9 Egyéb pénzügyi műveletek				
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés				
		4.11 Egyéb működési bevételek				
V.	B5	5. Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	0	0	0

		5.1	Immateriális javak értékesítése				
		5.2	Ingatlanok értékesítése				
		5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4	Részesedések értékesítése				
VI.	B6	6	Működési célú atvett pénzeszközök (6,1-6,2)	0	0	0	0
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		6.2	Egyéb működési célú atvett pénzeszközök	0			
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú atvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	0	0	0
		7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		7.2	Egyéb felhalmozási célú atvett pénzeszközök				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 054	254 975	11 870	266 845
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8,1-8,6)	90 470	110 961	898	111 859
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18622		18 622
		8.6	Központi, irányító szervek támogatás	90 470	92339	898	93 237
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 524	365 936	12 768	378 704

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	143 483	347 240	13 140	360 380
I.	K1	1.	Személyi juttatások	75199	227197	11 572	238 769
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15491	35851	2 481	38 332
III.	K3	3.	Dologi kiadások	52793	80323	-913	79 410
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	0	3 869	0	3 869
		5.1	Elvonások és befizetések		3869		3 869
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.7	Tartalékok				
VI.	6.	6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 041	18 696	-372	18 324
	K6	6.1	Beruházások : ebből	1 041	18 696	-372	18 324
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			23	23
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		195	14	209
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	820	14519	-299	14 220
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221	3982	-110	3 872
VII.	K7	7.	Felújítások	0	0	0	0
		7.1	Ingatlanok felújítása				
		7.2	Informatikai eszközök felújítása				
		7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
		7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		8.4	Lakástámogatás				

		8,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	144 524	365 936	12 768	378 704
X.	K9	9.	Finanszírozási kiadások				
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ebből	0			
		9.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
		9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
		9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		9.9	Korrekcio Központi, irányító szervei támogatás foly.miat				
XI.		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	144 524	365 936	12 768	378 704

7/d. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
a Gondozási Központ 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

	Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	0	0	0	0
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1.1.6)	0	0	0	0
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
		1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
		1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek				
		1.2	Elvonások és befizetések bevételei				
		1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
		1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	0	0	0	0
		2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
		2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0
		3.1	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
		3.2	magánszemélyek kommunális adója				
		3.3	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
		3.4	Gépjárműadó				
		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1-4.12)	51 397	51 397	-2 107	49 290
		4.1	Készletértékesítés ellenértéke	0			
		4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2711	255	2 966
		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			37	37
		4.4	Tulajdonosi bevételek				
		4.5	Ellátási díjak	45255	42544	-1 030	41 514
		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5271	5867	-1 153	4 714
		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	871	275	-275	
		4.8	Kamatbevételek			2	2

		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek				
		4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			57	57
		4.11	Egyéb működési bevételek				
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	0	0	0
		5.1	Immateriális javak értékesítése				
		5.2	Ingatlanok értékesítése				
		5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4	Részesedések értékesítése				
VI.	B6	6	Működési célú atvett pénzeszközök (6,1-6,2)	0	0	0	0
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		6.2	Egyéb működési célú atvett pénzeszközök	0			
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú atvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	0	0	0
		7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		7.2.	Egyéb felhalmozási célú atvett pénzeszközök				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 397	51 397	-2 107	49 290
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8,1-8,6)	127 429	136 212	-9 802	126 410
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		670		670
		8.6	Központi, irányító szervei támogatás	127 429	135542	-9 802	125 740
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 826	187 609	-11 909	175 700

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	176 946	184 963	-11 881	173 082
I.	K1	1.	Személyi juttatások	64864	69807	-3 071	66 736
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17613	18806	-413	18 393
III.	K3	3.	Dologi kiadások	94469	95789	-8 397	87 392
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	0	561	0	561
		5.1	Elvonások és befizetések		561		561
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.7	Tartalékok				
VI.		6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 880	2 646	-28	2 618
	K6	6.1	Beruházások : ebből	1 880	2646	-28	2618
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			58	58
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			148	148
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1480	2084	-228	1 856
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400	562	-6	556
VII.	K7	7.	Felújítások	0	0	0	0
		7,1	Ingatlanok felújítása				
		7,2	Informatikai eszközök felújítása				
		7,3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
		7,4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből	0	0	0	0
		8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		8,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				

		8,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		8,4	Lakástámogatás				
		8,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	178 826	187 609	-11 909	175 700
X.	K9	9,	Finanszírozási kiadások				
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről ebből	0			
		9.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
		9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
		9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		9.9	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.m miatt				
XI.		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 826	187 609	-11 909	175 700

7/e. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethez
a Művelődési ház és Fenyő Miksa Könyvtár 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

	Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Új módosított előirányzat
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1-1.6)	0	0	0	0
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1-1.1.6)	0	0	0	0
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
		1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
		1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek				
		1.2	Elvonások és befizetések bevételei				
		1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
		1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1-2.4) ebből	0	0	0	0
		2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				
		2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	0	0	0	0
		3.1	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
		3.2	magánszemélyek kommunális adója				
		3.3	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
		3.4	Gépjárműadó				
		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4,1-4,12)	4 689	6 413	-123	6 290
		4.1	Készletértékesítés ellenértéke				
		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	2657	5823	-166	5 657
		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2032	196	-6	190
		4.4	Tulajdonosi bevételek				
		4.5	Ellátási díjak				

		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		28	48	76
		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
		4.8	Kamatbevételek			1	1
		4.9	Egyéb pénzügyi műveletek				
		4.10	Biztosító által fizetett kártérítés		160		160
		4.11	Egyéb működési bevételek		206		206
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1-5.4)	0	0	0	0
		5.1	Immateriális javak értékesítése				
		5.2	Ingatlanok értékesítése				
		5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		5.4	Részesedések értékesítése				
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	0	0	0	0
		6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1-7.2)	0	0	0	0
		7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
		7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 689	6 413	-123	6 290
VIII.	B8	8	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1-8.6)	39 438	47 725	-2 055	45 670
		8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
		8.4	Belföldi értékpapírok bevételei				
		8.5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		443		443
		8.6	Központi, irányító szervek támogatás	39 438	47 282	-2 055	45 227
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 127	54 138	-2 178	51 960

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	43 924	45 795	-1 669	44 126
I.	K1	1.	Személyi juttatások	19961	20372	83	20 455
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5430	5517	-26	5 491
III.	K3	3.	Dologi kiadások	18533	19631	-1 726	17 905
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások ebből:	0	275	0	275
		5.1	Elvonások és befizetések		275		275
		5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
		5.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
		5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
		5.7	Tartalékok				
VI.		6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	203	7 963	-509	7 834
	K6	6.1	Beruházások : ebből	203	6 682	-466	6 596
		6.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
		6.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
		6.1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		20		20
		6.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160	5770	-417	5 353
		6.1.5	Részesedések beszerzése				
		6.1.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		6.1.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43	1272	-49	1 223
VII.	K7	7.	Felújítások	0	1 281	-43	1 238
		7.1	Ingatlanok felújítása		1009	-34	975
		7.2	Informatikai eszközök felújítása				
		7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
		7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		272	-9	263
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások: ebből	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				

		8,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
		8,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
		8,4	Lakástámogatás				
		8,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
IX.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	44 127	53 758	-2 178	51 960
X.	K9	9.	Finanszírozási kiadások				
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre ebből	0			
		9.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		9.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		9.5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
		9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
		9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		9.9	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.m miatt				
XI.		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 127	53 758	-2 178	51 960
		9.6	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
		9.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		9.8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		9.9	Korrekció Központi, irányító szervei támogatás foly.m miatt				
XI.		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 127	53 758	-2 178	51 960