

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	10 294 798	117 154 175	66 027 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551		344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233		30 027 233	15 627 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	7 928 898	83 007 451	46 956 955
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040		1 409 040	732 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 932 780	1 932 780	1 932 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		433 120	433 120	433 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 300 000	322 975	16 622 975	7 013 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		291 625	291 625	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 300 000	31 350	16 331 350	7 013 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		973 000	973 000	486 408
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		973 000	973 000	486 408
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	843 500 000		843 500 000	439 229 414
4.1.	Építményadó	190 000 000		190 000 000	97 449 314
4.2.	Telekadó	220 000 000		220 000 000	112 126 136
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000		430 000 000	227 947 375
4.4.	Talajterhelési díj				34 560
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	1 649 540
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				22 489
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 889 174	50 000	16 939 174	9 437 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				7 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 039 174	-6 999 804	39 370	5 239 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 850 000		3 850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 039 174	7 039 174	2 396 571
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 630	10 630	5 209
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000		6 000 000	1 749 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				40 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000	1 315 624
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		10 000 000	1 315 624
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 000 000		45 000 000	25 196 762
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000		45 000 000	25 196 762
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 038 548 551	11 640 773	1 050 189 324	548 707 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		376 419 449	376 419 449	1 050 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Lekötött betét megszüntetése		376 419 449	376 419 449	1 050 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	499 655 449	-376 419 449	123 236 000	123 236 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 655 449	-376 419 449	123 236 000	123 236 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	499 655 449		499 655 449	1 173 236 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 538 204 000	11 640 773	1 549 844 773	1 721 943 215

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	627 475 000	18 192 621	645 667 621	175 626 753
1.1.	Személyi juttatások	38 751 000	1 827 850	40 578 850	14 447 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 064 000	210 840	12 274 840	3 399 166
1.3.	Dologi kiadások	122 940 000	3 903 940	126 843 940	49 093 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000		230 255 000	82 855 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	599 690	76 037 690	25 830 373
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		684 160	684 160	684 160
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	70 410 000	-854 470	69 555 530	22 833 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 028 000	770 000	5 798 000	2 312 593
1.18.	Tartalékok	148 027 000	11 650 301	159 677 301	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 027 000	11 650 301	159 677 301	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 400 000	8 589 000	239 989 000	24 557 038
2.1.	Beruházások	180 000 000	-125 080 000	54 920 000	7 945 578
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	133 669 000	153 669 000	1 411 460
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000		31 400 000	15 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 400 000		21 400 000	12 200 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	858 875 000	26 781 621	885 656 621	200 183 791
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	479 329 000	-15 140 848	464 188 152	1 344 858 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 815 980	3 815 980	3 815 980
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	479 329 000	-18 956 828	460 372 172	241 042 105
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				1 100 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	200 000 000		200 000 000	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000		200 000 000	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 329 000	-15 140 848	664 188 152	1 344 858 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 538 204 000	11 640 773	1 549 844 773	1 545 041 876
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		6		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	10 294 798	117 154 175	66 027 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551		344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233		30 027 233	15 627 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	7 928 898	83 007 451	46 956 955
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040		1 409 040	732 700
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások		1 932 780	1 932 780	1 932 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		433 120	433 120	433 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 300 000	322 975	16 622 975	7 013 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		291 625	291 625	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 300 000	31 350	16 331 350	7 013 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		973 000	973 000	486 408
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		973 000	973 000	486 408
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	801 754 000	-4 138 030	797 615 970	423 539 249
4.1.	Építményadó	148 254 000	-4 138 030	144 115 970	81 759 149
4.2.	Telekadó	220 000 000		220 000 000	112 126 136
4.3.	Iparüzési adó	430 000 000		430 000 000	227 947 375
4.4.	Talajterhelési díj				34 560
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	1 649 540
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				22 489
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 889 174		16 889 174	9 437 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				7 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 039 174	-6 999 804	39 370	5 239 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 850 000	-50 000	3 800 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 039 174	7 039 174	2 396 571
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 630	10 630	5 209
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000		6 000 000	1 749 068
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				40 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000	1 315 624
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		10 000 000	1 315 624
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 000 000		45 000 000	25 196 762
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000		45 000 000	25 196 762
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	996 802 551	7 452 743	1 004 255 294	533 017 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		376 419 449	376 419 449	1 050 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Lekötött betét megszüntetése		376 419 449	376 419 449	1 050 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	499 655 449	-376 419 449	123 236 000	123 236 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 655 449	-376 419 449	123 236 000	123 236 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	499 655 449		499 655 449	1 173 236 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 496 458 000	7 452 743	1 503 910 743	1 706 253 050

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	585 729 000	14 004 591	599 733 591	159 936 588
1.1.	Személyi juttatások	35 691 000		35 691 000	11 746 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 234 000		11 234 000	2 923 021
1.3.	Dologi kiadások	85 084 000	1 754 600	86 838 600	36 580 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000		230 255 000	82 855 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	599 690	76 037 690	25 830 373
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		684 160	684 160	684 160
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	70 410 000	-854 470	69 555 530	22 833 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 028 000	770 000	5 798 000	2 312 593
1.18.	Tartalékok	148 027 000	11 650 301	159 677 301	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 027 000	11 650 301	159 677 301	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 400 000	8 589 000	239 989 000	24 557 038
2.1.	Beruházások	180 000 000	-125 080 000	54 920 000	7 945 578
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	133 669 000	153 669 000	1 411 460
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000		31 400 000	15 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 400 000		21 400 000	12 200 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817 129 000	22 593 591	839 722 591	184 493 626
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	479 329 000	-15 140 848	464 188 152	1 344 858 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 815 980	3 815 980	3 815 980
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervek támogatás	479 329 000	-18 956 828	460 372 172	241 042 105
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				1 100 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	200 000 000		200 000 000	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000		200 000 000	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 329 000	-15 140 848	664 188 152	1 344 858 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 496 458 000	7 452 743	1 503 910 743	1 529 351 711
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
				0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	41 746 000	4 138 030	45 884 030	15 690 165
4.1.	Építményadó	41 746 000	4 138 030	45 884 030	15 690 165
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		50 000	50 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	15 690 165
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni	2016. I félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Lekötött betét megszüntetése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	15 690 165

Megnevezés	Önkormányzat		01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás		01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-) Módosítás utáni	2016. I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	15 690 165
1.1.	Személyi juttatások	3 060 000	1 827 850	4 887 850	2 700 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830 000	210 840	1 040 840	476 145
1.3.	Dologi kiadások	37 856 000	2 149 340	40 005 340	12 513 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüire				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				0
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüire				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	15 690 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	15 690 165
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
				0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	316 300	516 300	402 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	300 000	500 000	386 112
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16 300	16 300	16 279
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000	316 300	516 300	402 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 170 000	1 093 600	92 263 600	43 469 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		310 000	310 000	310 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 170 000	783 600	91 953 600	43 159 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	43 872 336

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 808 000	1 409 900	91 217 900	42 224 493
1.1.	Személyi juttatások	56 516 000		56 516 000	25 918 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 000	700 000	15 815 000	8 990 458
1.3.	Dologi kiadások	18 177 000	709 900	18 886 900	7 315 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 562 000		1 562 000	40 000
2.1.	Beruházások	1 562 000		1 562 000	40 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	42 264 493
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		15		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	316 300	516 300	402 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	300 000	500 000	386 112
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		16 300	16 300	16 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000	316 300	516 300	402 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 170 000	1 093 600	92 263 600	43 469 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		310 000	310 000	310 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránváltó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 170 000	783 600	91 953 600	43 159 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	43 872 336

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 808 000	1 409 900	91 217 900	42 224 493
1.1.	Személyi juttatások	56 516 000		56 516 000	25 918 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 000	700 000	15 815 000	8 990 458
1.3.	Dologi kiadások	18 177 000	709 900	18 886 900	7 315 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 562 000		1 562 000	40 000
2.1.	Beruházások	1 562 000		1 562 000	40 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	42 264 493

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	99 720 000	50 000	99 770 000	46 823 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	-2 500 000	14 500 000	6 269 695
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000	36 124
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 720 000		82 720 000	38 214 863
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000	2 500 000	2 302 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 098 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 098 071
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	99 720 000	50 000	99 770 000	47 921 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 052 000		228 052 000	94 837 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 880 000	10 880 000	10 880 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 052 000	-10 880 000	217 172 000	83 957 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 772 000	50 000	327 822 000	142 759 058

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 370 000	50 000	324 420 000	135 151 487
1.1.	Személyi juttatások	168 137 000		168 137 000	72 307 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 959 000		41 959 000	20 497 602
1.3.	Dologi kiadások	114 274 000	50 000	114 324 000	42 346 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 402 000		3 402 000	2 608 253
2.1.	Beruházások	3 402 000		3 402 000	2 608 253
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 772 000	50 000	327 822 000	137 759 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		62		62	62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	99 720 000	50 000	99 770 000	46 823 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	-2 500 000	14 500 000	6 269 695
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000	36 124
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 720 000		82 720 000	38 214 863
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000	2 500 000	2 302 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 098 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 098 071
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	99 720 000	50 000	99 770 000	47 921 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 052 000		228 052 000	94 837 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 880 000	10 880 000	10 880 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 052 000	-10 880 000	217 172 000	83 957 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 772 000	50 000	327 822 000	142 759 058

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 370 000	50 000	324 420 000	135 151 487
1.1.	Személyi juttatások	168 137 000		168 137 000	72 307 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 959 000		41 959 000	20 497 602
1.3.	Dologi kiadások	114 274 000	50 000	114 324 000	42 346 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 402 000		3 402 000	2 608 253
2.1.	Beruházások	3 402 000		3 402 000	2 608 253
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 772 000	50 000	327 822 000	137 759 740
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
0					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
0					

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 757 000		17 757 000	5 216 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 700 000	-750 000	10 950 000	1 851 085
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 930 000		5 930 000	1 134 525
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000		127 000	275 149
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		750 000	750 000	688 357
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				37 795
1.11.	Egyéb működési bevételek				1 229 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	73 634 000		73 634 000	22 646 664
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 634 000		73 634 000	22 646 664
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	91 391 000		91 391 000	27 863 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 602 000	1 206 500	91 808 500	73 167 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 267 000	8 267 000	8 267 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 602 000	-7 060 500	83 541 500	64 900 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 993 000	1 206 500	183 199 500	101 031 021

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 165 000		176 165 000	73 741 108
1.1.	Személyi juttatások	114 137 000		114 137 000	42 814 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 099 000		19 099 000	10 124 614
1.3.	Dologi kiadások	42 929 000		42 929 000	20 801 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 828 000	1 206 500	7 034 500	2 175 100
2.1.	Beruházások	5 828 000	1 206 500	7 034 500	2 175 100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	181 993 000	1 206 500	183 199 500	75 916 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	77	77	77

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 757 000		17 757 000	987 101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 700 000	-750 000	10 950 000	31 679
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 930 000		5 930 000	452 372
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000		127 000	275 149
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		750 000	750 000	190 106
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				37 795
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	73 634 000		73 634 000	22 646 664
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 634 000		73 634 000	22 646 664
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	91 391 000		91 391 000	23 633 765
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 096 000	1 206 500	19 302 500	48 697 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 267 000	8 267 000	8 267 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 096 000	-7 060 500	11 035 500	40 430 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 487 000	1 206 500	110 693 500	72 330 770

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 941 000		106 941 000	45 250 879
1.1.	Személyi juttatások	82 544 000		82 544 000	28 353 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 679 000		11 679 000	6 220 114
1.3.	Dologi kiadások	12 718 000		12 718 000	10 676 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 546 000	1 206 500	3 752 500	1 965 100
2.1.	Beruházások	2 546 000	1 206 500	3 752 500	1 965 100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 487 000	1 206 500	110 693 500	47 215 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				4 229 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				1 819 406
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				682 153
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				498 251
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				1 229 715
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				4 229 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 506 000		72 506 000	24 470 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 506 000		72 506 000	24 470 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 506 000		72 506 000	28 700 229

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 224 000		69 224 000	28 490 229
1.1.	Személyi juttatások	31 593 000		31 593 000	14 461 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420 000		7 420 000	3 904 500
1.3.	Dologi kiadások	30 211 000		30 211 000	10 124 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 282 000		3 282 000	210 000
2.1.	Beruházások	3 282 000		3 282 000	210 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 506 000		72 506 000	28 700 229
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0

Költségvetési szerv	Berentel Műszaki Ellátó Szervezet	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 390 000	4 390 000	623 995
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	12 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 390 000	2 390 000	611 545
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 519 915	16 519 915	10 194 079
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 519 915	16 519 915	10 194 079
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	18 909 915	20 909 915	10 818 074
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 000 000		68 000 000	49 318 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 645 000	4 645 000	4 645 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 000 000	-4 645 000	63 355 000	44 673 573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 000 000	18 909 915	88 909 915	60 136 647

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 000 000	18 305 160	88 305 160	49 919 213
1.1.	Személyi juttatások	44 590 000	12 090 623	56 680 623	29 508 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 444 000	1 632 233	12 076 233	7 192 069
1.3.	Dologi kiadások	14 966 000	4 582 304	19 548 304	13 218 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		604 755	604 755	604 676
2.1.	Beruházások		604 755	604 755	604 676
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 000 000	18 909 915	88 909 915	50 523 889
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18		18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3	3

Költségvetési szerv	Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 390 000	4 390 000	623 995
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	12 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 390 000	2 390 000	611 545
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 519 915	16 519 915	10 194 079
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 519 915	16 519 915	10 194 079
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	18 909 915	20 909 915	10 818 074
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 000 000		68 000 000	49 318 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 645 000	4 645 000	4 645 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 000 000	-4 645 000	63 355 000	44 673 573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 000 000	18 909 915	88 909 915	60 136 647

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016 I. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 000 000	18 305 160	88 305 160	49 919 213
1.1.	Személyi juttatások	44 590 000	12 090 623	56 680 623	29 508 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 444 000	1 632 233	12 076 233	7 192 069
1.3.	Dologi kiadások	14 966 000	4 582 304	19 548 304	13 218 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		604 755	604 755	604 676
2.1.	Beruházások		604 755	604 755	604 676
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 000 000	18 909 915	88 909 915	50 523 889
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0