

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	14 828 860	121 688 237	96 634 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551		344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233	-600 933	29 426 300	22 488 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	12 098 439	87 176 992	69 398 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040		1 409 040	1 070 869
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 898 234	2 898 234	2 898 234
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	10 936 475
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	10 936 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	973 000	973 000	973 000	729 612
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	729 612
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	994 778 483
4.1.	Építményadó	190 000 000		190 000 000	193 782 329
4.2.	Telekadó	220 000 000		220 000 000	223 826 324
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000		430 000 000	574 864 747
4.4.	Talajterhelési díj				34 560
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	1 834 183
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				436 340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 889 174	260 000	17 149 174	13 414 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				38 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 039 174	-6 789 804	249 370	10 143 832
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 850 000		3 850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 039 174	7 039 174	
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	2 281 286
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				946 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000	6 351 437
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		10 000 000	6 351 437
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	37 598 025
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	37 598 025
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	16 384 835	1 054 933 386	1 160 443 442
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	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		376 419 449	376 419 449	1 200 000 000
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	1 200 000 000
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	1 323 236 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 538 204 000	16 384 835	1 554 588 835	2 483 679 442

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	627 475 000	-70 413 065	557 061 935	354 431 863
1.1.	Személyi juttatások	38 751 000	1 827 850	40 578 850	26 149 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 064 000	210 840	12 274 840	6 007 907
1.3.	Dologi kiadások	122 940 000	9 393 940	132 333 940	92 636 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000		230 255 000	134 551 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	47 251 988	122 689 988	95 086 505
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	45 064 317
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	47 422 298	52 450 298	49 338 028
1.18.	Tartalékok	148 027 000	-129 097 683	18 929 317	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	148 027 000	-129 097 683	18 929 317	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 400 000	8 589 000	239 989 000	149 321 972
2.1.	Beruházások	180 000 000	-125 080 000	54 920 000	19 441 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	133 669 000	153 669 000	105 180 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000		31 400 000	24 700 000
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	20 700 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	4 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	858 875 000	-61 824 065	797 050 935	503 753 835
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	-21 791 100	457 537 900	1 544 133 676
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 szervi támogatás	479 329 000	-25 607 080	453 721 920	340 317 696
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				1 200 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	200 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000
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	78 208 900	757 537 900	1 844 133 676
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 538 204 000	16 384 835	1 554 588 835	2 347 887 511
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	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	14 828 860	121 688 237	96 634 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551		344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233	-600 933	29 426 300	22 488 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	12 098 439	87 176 992	69 398 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040		1 409 040	1 070 869
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 898 234	2 898 234	2 898 234
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	10 936 475
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	10 936 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		973 000	973 000	729 612
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	729 612
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	971 613 108
4.1.	Építményadó	148 254 000	-4 138 030	144 115 970	170 616 954
4.2.	Telekadó	220 000 000		220 000 000	223 826 324
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000		430 000 000	574 864 747
4.4.	Talajterhelési díj				34 560
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	1 834 183
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				436 340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 889 174	210 000	17 099 174	13 414 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				38 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 039 174	-6 789 804	249 370	10 143 832
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 850 000	-50 000	3 800 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 039 174	7 039 174	
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	2 281 286
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				946 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		10 000 000	6 351 437
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		10 000 000	6 351 437
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	37 598 025
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	37 598 025
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	12 196 805	1 008 999 356	1 137 278 067
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	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C±D	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		376 419 449	376 419 449	1 200 000 000
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	1 200 000 000
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	1 323 236 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 496 458 000	12 196 805	1 508 654 805	2 460 514 067

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	585 729 000	-74 601 095	511 127 905	331 266 488
1.1.	Személyi juttatások	35 691 000		35 691 000	21 659 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 234 000		11 234 000	5 294 247
1.3.	Dologi kiadások	85 084 000	7 244 600	92 328 600	74 674 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000		230 255 000	134 551 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	47 251 988	122 689 988	95 086 505
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	45 064 317
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	47 422 298	52 450 298	49 338 028
1.18.	Tartalékok	148 027 000	-129 097 683	18 929 317	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 027 000	-129 097 683	18 929 317	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 400 000	8 589 000	239 989 000	149 321 972
2.1.	Beruházások	180 000 000	-125 080 000	54 920 000	19 441 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 000 000	133 669 000	153 669 000	105 180 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000		31 400 000	24 700 000
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	20 700 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	4 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817 129 000	-66 012 095	751 116 905	480 588 460
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	-21 791 100	457 537 900	1 544 133 676
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 815 980	3 815 980	3 815 980
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	479 329 000	-25 607 080	453 721 920	340 317 696
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				1 200 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	200 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 329 000	78 208 900	757 537 900	1 844 133 676
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 496 458 000	12 196 805	1 508 654 805	2 324 722 136
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	2. sz. módosítás (+)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi 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	23 165 375
4.1.	Építményadó	41 746 000	4 138 030	45 884 030	23 165 375
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési 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.	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.)				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	23 165 375
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	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E=C+D	
11.	Belföldi érték papírok 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	23 165 375

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadás	01			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni	2016. III. negyedévi 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	23 165 375
1.1.	Személyi juttatások	3 060 000	1 827 850	4 887 850	4 490 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830 000	210 840	1 040 840	713 660
1.3.	Dologi kiadások	37 856 000	2 149 340	40 005 340	17 961 651
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 kívüire				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívüire				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ből: - 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 kívüire				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívüire				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 746 000	4 188 030	45 934 030	23 165 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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 pénzügyintézeteknek				
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	23 165 375
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	316 300	516 300	415 713
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	300 000	500 000	399 434
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.)				670 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				670 840
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	1 086 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 170 000	1 093 600	92 263 600	60 113 298
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	59 803 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	61 199 851

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 808 000	1 409 900	91 217 900	58 205 629
1.1.	Személyi juttatások	56 516 000		56 516 000	35 921 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 000	700 000	15 815 000	11 643 547
1.3.	Dologi kiadások	18 177 000	709 900	18 886 900	10 640 546
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	848 991
2.1.	Beruházások	1 562 000		1 562 000	848 991
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	59 054 620
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	316 300	516 300	415 713
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	300 000	500 000	399 434
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		16 300	16 300	16 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				670 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				670 840
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	1 086 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 170 000	1 093 600	92 263 600	60 113 298
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	59 803 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 370 000	1 409 900	92 779 900	61 199 851

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 808 000	1 409 900	91 217 900	58 205 629
1.1.	Személyi juttatások	56 516 000		56 516 000	35 921 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 000	700 000	15 815 000	11 643 547
1.3.	Dologi kiadások	18 177 000	709 900	18 886 900	10 640 546
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	848 991
2.1.	Beruházások	1 562 000		1 562 000	848 991
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	59 054 620
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	99 720 000	50 000	99 770 000	70 848 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	-2 500 000	14 500 000	8 604 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000	50 977
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 720 000		82 720 000	59 094 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000	2 500 000	3 098 963
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				48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 906 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 906 640
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	72 755 376
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 052 000		228 052 000	146 798 078
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	135 918 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 772 000	50 000	327 822 000	219 553 454

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 370 000	50 000	324 420 000	203 631 085
1.1.	Személyi juttatások	168 137 000		168 137 000	109 968 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 959 000		41 959 000	30 658 844
1.3.	Dologi kiadások	114 274 000	50 000	114 324 000	63 003 464
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	2 751 648
2.1.	Beruházások	3 402 000		3 402 000	2 751 648
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	206 382 733
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	99 720 000	50 000	99 770 000	70 848 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	-2 500 000	14 500 000	8 604 368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000	50 977
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	82 720 000		82 720 000	59 094 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000	2 500 000	3 098 963
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				48
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 906 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 906 640
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	72 755 376
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 052 000		228 052 000	146 798 078
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	135 918 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 772 000	50 000	327 822 000	219 553 454

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 370 000	50 000	324 420 000	203 631 085
1.1.	Személyi juttatások	168 137 000		168 137 000	109 968 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 959 000		41 959 000	30 658 844
1.3.	Dologi kiadások	114 274 000	50 000	114 324 000	63 003 464
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	2 751 648
2.1.	Beruházások	3 402 000		3 402 000	2 751 648
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	206 382 733

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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 757 000	-10 829 058	6 927 942	6 927 942
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 700 000	-9 521 910	2 178 090	2 178 090
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 930 000	-4 218 187	1 711 813	1 711 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	620 246	747 246	747 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 023 261	1 023 261	1 023 261
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		37 795	37 795	37 795
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 229 737	1 229 737	1 229 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	73 634 000	-39 866 269	33 767 731	33 767 731
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	-39 866 269	33 767 731	33 767 731
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	-50 695 327	40 695 673	40 695 673
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 602 000	6 228 231	96 830 231	96 830 231
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	-2 038 769	88 563 231	88 563 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 993 000	-44 467 096	137 525 904	137 525 904

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 165 000	-41 506 458	134 658 542	134 658 542
1.1.	Személyi juttatások	114 137 000	-25 273 661	88 863 339	88 863 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 099 000	2 929	19 101 929	19 101 929
1.3.	Dologi kiadások	42 929 000	-16 235 726	26 693 274	26 693 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 828 000	-2 960 638	2 867 362	2 867 362
2.1.	Beruházások	5 828 000	-3 094 638	2 733 362	2 733 362
2.2.	Felújítások		134 000	134 000	134 000
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	-44 467 096	137 525 904	137 525 904
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 757 000	-15 786 688	1 970 312	1 970 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 700 000	-11 668 321	31 679	31 679
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 930 000	-5 174 817	755 183	755 183
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	620 246	747 246	747 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		398 387	398 387	398 387
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		37 795	37 795	37 795
1.11.	Egyéb működési bevételek		22	22	22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	73 634 000	-39 866 269	33 767 731	33 767 731
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	-39 866 269	33 767 731	33 767 731
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	-55 652 957	35 738 043	35 738 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 096 000	47 666 831	65 762 831	65 762 831
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	39 399 831	57 495 831	57 495 831
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 487 000	-7 986 126	101 500 874	101 500 874

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 941 000	-8 097 488	98 843 512	98 843 512
1.1.	Személyi juttatások	82 544 000	-12 961 994	69 582 006	69 582 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 679 000	2 216 970	13 895 970	13 895 970
1.3.	Dologi kiadások	12 718 000	2 647 536	15 365 536	15 365 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 546 000	111 362	2 657 362	2 657 362
2.1.	Beruházások	2 546 000	-22 638	2 523 362	2 523 362
2.2.	Felújítások		134 000	134 000	134 000
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	-7 986 126	101 500 874	101 500 874
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 957 630	4 957 630	4 957 630
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 146 411	2 146 411	2 146 411
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		956 630	956 630	956 630
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		624 874	624 874	624 874
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	1 229 715	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.)		4 957 630	4 957 630	4 957 630
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 506 000	-41 438 600	31 067 400	31 067 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 506 000	-41 438 600	31 067 400	31 067 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 506 000	-36 480 970	36 025 030	36 025 030

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 224 000	-33 408 970	35 815 030	35 815 030
1.1.	Személyi juttatások	31 593 000	-12 311 667	19 281 333	19 281 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420 000	-2 214 041	5 205 959	5 205 959
1.3.	Dologi kiadások	30 211 000	-18 883 262	11 327 738	11 327 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 282 000	-3 072 000	210 000	210 000
2.1.	Beruházások	3 282 000	-3 072 000	210 000	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	-36 480 970	36 025 030	36 025 030

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III. negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	3 656 580	5 656 580	5 656 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	-1 792 626	207 374	207 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 449 205	5 449 205	5 449 205
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.	Biztosítói állal fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 625 027	16 625 027	16 625 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 625 027	16 625 027	16 625 027
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	20 281 607	22 281 607	22 281 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 000 000	-11 671 983	56 328 017	56 328 017
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	-16 316 983	51 683 017	51 683 017
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 000 000	8 609 624	78 609 624	78 609 624

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 000 000	7 910 567	77 910 567	77 910 567
1.1.	Személyi juttatások	44 590 000	4 036 317	48 626 317	48 626 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 444 000	1 262 232	11 706 232	11 706 232
1.3.	Dologi kiadások	14 966 000	2 612 018	17 578 018	17 578 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		699 057	699 057	699 057
2.1.	Beruházások		699 057	699 057	699 057
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	8 609 624	78 609 624	78 609 624
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	2. sz. módosítás (±)	2016. módosítás utáni	2016. III negyedévi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	3 755 180	5 755 180	5 656 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	-1 772 789	227 211	207 374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 527 968	5 527 968	5 449 205
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.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 625 027	16 625 027	16 625 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 625 027	16 625 027	16 625 027
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	20 380 207	22 380 207	22 281 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 000 000	-1 470 292	66 529 708	46 471 195
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	-6 115 292	61 884 708	41 826 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 000 000	18 909 915	88 909 915	68 752 802

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 000 000	18 210 768	88 210 768	67 835 070
1.1.	Személyi juttatások	44 590 000	12 090 623	56 680 623	41 317 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 444 000	1 632 233	12 076 233	8 939 744
1.3.	Dologi kiadások	14 966 000	4 487 912	19 453 912	17 578 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		699 147	699 147	699 057
2.1.	Beruházások		699 147	699 147	699 057
2.2.	Felhajtások				
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	68 534 127

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