

Pásztó Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2016. (...../) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-						
B E V É T E L E K														
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216		32 218	134 216			134 216	134 216		32 018		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 147			136 147	136 147				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			215 971			215 971	215 971				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095			29 095	29 095				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					3 961			3 961	3 961				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664		32 218	519 390	0	0	519 390	519 390	0	32 018		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
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	200 149	78 874	121 275		200 149	13 547		213 696	92 421	121 275			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	200 149	78 874	121 275		200 149	13 547		213 696	92 421	121 275			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
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					2 938	751		3 689	751	2 938			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					2 938	751		3 689	751	2 938			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					2 938	751		3 689	751	2 938			
4.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		326 000			326 000	245 872	80 128			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói													
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267	59 733		290 000			290 000	209 872	80 128			
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100			2 100	2 100				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		357 600			357 600	277 472	80 128			
5.1.	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 732	5 732			5 732			5 732	5 732				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		300	12 300			12 300	12 300		500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 244	12 244			16 424			16 424	16 424				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241			15 241	15 241				
5.5.	Ellátási díjak	81 924	26 350	55 574		81 924			81 924	26 350	55 574			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 867	11 867			15 070			15 070	15 070				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 251	9 251			9 251			9 251	9 251				
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 080	10 280	1 800		12 080			12 080	10 280	1 800			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	147 498	90 124	57 374	300	168 022			168 022	110 648	57 374	500		

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		+	H	I		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F		G				J	K	L	M
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000			61 000				61 000		61 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000		61 000			61 000				61 000		61 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	7 500		7 500			7 500				7 500		7 500	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500			7 500				7 500		7 500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	800		800			800				800		800	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								1 500		1 500	1 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800			800	1 500			2 300	1 500	800	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 211	962 529	307 682	32 518		1 317 399	15 798			1 333 197	1 002 182	331 015	32 518
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000				90 000				90 000	90 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000				90 000				90 000	90 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000			31 686				31 686	15 798	15 888	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000			31 686				31 686	15 798	15 888	
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)													
	Külföldi finanszírozás bevételei													
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													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000			121 686				121 686	105 798	15 888	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 385 211	1 052 529	332 682	32 518		1 439 085	15 798			1 454 883	1 107 980	346 903	32 518

Száma	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	H	I		J	K	L
A	B	C	D	E	F	G							
KIADÁSOK													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	485 901	416 200	69 701	21 668	496 013				496 013	420 791	75 222	21 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 036	115 766	19 270	5 850	138 346				138 346	117 205	21 141	5 850
1.3.	Dologi kiadások	422 683	344 503	78 180	5 000	421 801	14 798			436 599	363 419	73 180	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272				32 272	32 272		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		104 136	800			103 336	3 202	100 134	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202				3 202			
1.7.	- Torvényi 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												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800		800	800						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		100 134				100 134		100 134	
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			20 000				20 000	20 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000				10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000				10 000	10 000		
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 194 935	928 640	266 295	32 518	1 212 568	14 798	800		1 226 566	956 889	269 677	32 518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	62 448	17 621	44 827		72 399	1 000			73 399	26 159	47 240	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		23 268				23 268	17 268	6 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		16 986	800			17 786		17 786	
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												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	94 076	33 889	60 187		112 653	1 800			114 453	43 427	71 026	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 289 011	962 529	326 482	32 518	1 325 221	16 598	800		1 341 019	1 000 316	340 703	32 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.	-18 800							
2:	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor -	18 800							
		18 800							
		-18 800							

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

[illegible][illegible]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek										
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		I. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított el.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 938	751		3 689	751	2 938	
2.	1.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási bevételek	61 000		61 000	61 000			61 000		61 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800		800	800	1 500		2 300	1 500	800	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 800		61 800	64 738	2 251		66 989	2 251	64 738	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14. - ... - 18.)	25 000		25 000	31 686			31 686	15 798	15 888	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000		25 000	31 686			31 686	15 798	15 888	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20. - ... - 24.)	13 476	13 476		22 429		451	21 978	21 978		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 476	13 476		22 429		451	21 978	21 978		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 476	13 476	25 000	54 115		451	53 664	37 776	15 888	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	100 276	13 476	86 800	118 853	2 251	451	120 653	40 027	80 626	
27.	Költségvetési hiány:										
28.	Tárgyévi hiány:										

Sor- szám	Kiadások										
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		I. sz. módosított el.	Előirányzat mód.		Új módosított el.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Beutalások	62 448	17 875	44 573	72 399	1 000		73 399	26 159	47 240	
2	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beutalás										
3	Felújítások	22 268	15 268	6 000	23 268			23 268	17 268	6 000	
4	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
5	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360	16 986	800		17 786		17 786	
6											
7											
8											
9											
10											
11	Tartalékok										
12	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 076	33 143	59 933	112 653	1 800		114 453	43 427	71 026	
13	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
14	Hitelek törlesztése										
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
16	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 200		6 200	6 200			6 200		6 200	
17	Kölcsön törlesztése										
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
19	Betét elhelyezése										
20	Pénzügyi lízing kiadásai										
21											
22											
23											
24											
25	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 200		6 200	6 200			6 200		6 200	
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 276	33 143	66 133	118 853	1 800		120 653	43 427	77 226	
27	Költségvetési többlet:	-									
28	Tárgyévi többlet:										

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 288	519 390
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	70 000	19 961	6 414	6 414	6 414	66 009	213 696
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												3 689	3 689
4	Közhatalmi bevételek	2 325	2 100	143 575	6 430	7 660	2 065	2 120	2 115	148 365	3 660	6 090	31 095	357 600
5	Működési bevételek	24 291	11 200	11 200	14 403	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 373	168 022
6	Felhalmozási bevételek	20 000						10 000					31 000	61 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök				7 500									7 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1 574	2 300
9	Finanszírozási bevételek	25 000	6 686											31 686
10	Bevételek összesen:	121 378	69 748	204 537	78 095	70 787	65 192	138 833	78 789	211 492	66 787	69 217	190 028	1 364 883
Kiadások														
11	Személyi juttatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 339	496 013
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 529	11 527	138 346
13	Dologi kiadások	16 118	29 272	35 725	37 272	37 227	37 272	29 272	25 690	44 272	46 272	48 900	49 307	436 599
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 776	2 736	32 272
15	Egyéb működési célú kiadások	3 409	9 409	9 409	7 500	10 702	9 200	9 200	8 271	8 409	9 009	9 409	9 409	103 336
16	Tartalékok												20 000	20 000
17	Beruházások					22 951	7 083	22 873	1 492	18 000	1 000			73 399
18	Felújítások					1 000	10 000	10 585	1 683					23 268
19	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500			2 000	9 360	1 126	2 000	800			17 786
20	Finanszírozási kiadások	17 664		1 550			1 550			1 550			1 550	23 864
21	Kiadások összesen:	92 730	94 220	104 723	100 311	127 419	122 644	136 829	93 801	129 770	112 620	113 948	135 868	1 364 883
22	Egyenleg (11-21)	28 648	-24 472	99 814	-22 216	-56 632	-57 452	2 004	-15 012	81 722	-45 833	-44 731	54 160	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	28 648	4 176	103 990	81 774	25 142	-32 310	-30 306	-45 318	36 404	-9 429	-54 160		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathoz			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	I. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
Ingatlanok vásárlása	30 000		30 000		30 000				30 000	
VG fürdőke emelés (Piaci hiteltorlesztés)	9 360		9 360		9 360				9 360	
Műfüves futballpálya építés önrő	10 973		10 973		10 973				10 973	
Hajós A. úti pálya kerítésének megépítése	800		800		800				800	
Főzőkonyha kialakítása (Csillag tér)	3 000	3 000			3 000			3 000		
Gál István szobra	2 800		2 800		2 800				2 800	
Településrendezési terv felülvizsgálata	6 000	6 000			6 000			6 000		
Gázvezeték (óvoda)					3 791			3 791		
Elektromos autótöltők telepítése					2 413				2 413	
Kövices patak mederrendezés, Zagyván tül terület vizrendezés					3 747			3 747		
PSK TAO támogatáshoz felhalm. c. támogatás					7 626				7 626	
ÖSSZESEN:	62 933	9 000	53 933		80 510			16 538	63 972	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	L. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000			3 000			3 000		
Zsigmond Király Általános Iskola felújítása	12 268	12 268			12 268			12 268		
Zsigmond Király Általános Iskola sportcsarnok felújítása (Pályázathoz önrő)	6 000		6 000		6 000				6 000	
Ravatalozó felújítása	1 000	1 000			1 000			1 000		
Felújítások (ÉRV használati díj terhére)					1 000			1 000		
ÖSSZESEN:	22 268	16 268	6 000		23 268			17 268	6 000	

Önkormányzat													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 216	134 216			134 216				134 216			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 147	136 147			136 147			136 147	136 147			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 206	206 206			215 971			215 971	215 971			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 095	29 095			29 095			29 095	29 095			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					3 961			3 961	3 961			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	505 664	505 664			519 390			519 390	519 390			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 203	25 711	120 492		146 203	13 547		159 750	39 258	120 492		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	146 203	25 711	120 492		146 203	13 547		159 750	39 258	120 492		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 938	751		3 689	751	2 938		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					2 938	751		3 689	751	2 938		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					2 938	751		3 689	751	2 938		
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	256 267	59 733		326 000			326 000	245 872	80 128		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000			36 000	36 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	220 267	59 733		290 000			290 000	209 872	80 128		
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000			27 000			27 000	27 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500			2 500	2 500			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100			2 100			2 100	2 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	347 600	287 867	59 733		357 600			357 600	277 472	80 128		

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költség-v-i szerv megnev.	Feladat megnev.	2016. évi eredeti előirányzat												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított ei.				Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 984	5 984			9 984			9 984	9 984				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000			13 180			13 180	13 180				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000			15 241			15 241	15 241				
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			5 145			5 145	5 145				
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	4 200	2 400	1 800		4 200			4 200	2 400	1 800			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	28 184	26 384	1 800		47 750			47 750	45 950	1 800			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 000		61 000		61 000			61 000		61 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	61 000	61 000	61 000		61 000			61 000		61 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 500		7 500		7 500			7 500		7 500			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800		800		800			800		800			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 500		1 500		1 500			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	800		800		800	1 500		2 300	1 500	800			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 951	845 626	251 325		1 143 181	15 798		1 158 979	884 321	274 658			

Önkormányzat														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat				+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000				
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000		25 000		31 686		15 798	15 888		15 888			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	25 000		25 000		31 686		15 798	15 888		15 888			
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)													
	Külföldi finanszírozás bevételei													
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													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 000	90 000	25 000		121 686		15 798	105 888	90 000		15 888		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 951	935 626	276 325		1 264 867	15 798	15 798	1 264 867	974 321	290 546			

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
													C
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	33 526	30 316	3 210		32 592			32 592	29 382	3 210		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458	8 598	860		9 231			9 231	8 371	860		
1.3.	Dologi kiadások	116 167	97 467	18 700		115 285			115 285	101 585	13 700		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 171	32 171			32 272			32 272	32 272			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 144		99 144		104 136		800	103 336	3 202	100 134		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					3 202			3 202				
1.7.	- Torvényvi 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												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800		800		800		800					
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 344		98 344		100 134			100 134		100 134		
1.18.	Tartalékok	20 000	20 000			20 000			20 000	20 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000			
1.20.	- Céltartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 466	188 552	121 914		313 516		800	312 716	194 812	117 904		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	53 573	9 000	44 573		63 524			63 524	16 538	46 986		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	22 268	16 268	6 000		23 268			23 268	17 268	6 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 360		9 360		16 986		800	17 786		17 786		
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						800		800		800		
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 360		9 360		16 986			16 986		16 986		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	85 201	25 268	59 933		103 778	800		104 578	33 806	70 772		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 667	213 820	181 847		417 294	800	800	417 294	228 618	188 676		

Önkormányzat															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-	H		I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 200		6 200		6 200			6 200		6 200				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	90 000			90 000			90 000	90 000					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	96 200	90 000	6 200		96 200			96 200	90 000	6 200				
	Belföldi értékpapírok kiadásai														
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 követvények beváltása														
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása														
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)														
	Belföldi finanszírozás kiadásai														
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					17 664			17 664	17 664					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	720 084	631 806	88 278		733 709			733 709	638 039	95 670				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése														
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	720 084	631 806	88 278		751 373			751 373	655 703	95 670				
	Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása														
7.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása														
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek														
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)														
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
9.	Váltókiadások														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	816 284	721 806	94 478		847 573			847 573	745 703	101 870				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 951	935 626	276 325		1 264 867	800	800	1 264 867	974 321	290 546				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

847 573

3

847 573

3

847 573

3

847 573

Polgármesteri hivatal															
Összes bevétel, kiadás															
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-	I		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Bevételek															
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500		300	1 400			1 400	1 400				300	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135			193			193	193					
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														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	635	635		300	1 593			1 593	1 593				300	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
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														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Közhatalmi bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
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														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	635	635		300	1 593			1 593	1 593				300	
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						6 116		6 116	6 116					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 408	206 408		32 218	206 766			206 766	206 766				32 218	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	206 408	206 408		32 218	206 766	6 116		212 882	212 882				32 218	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 043	207 043		32 518	208 359	6 116		214 475	214 475				32 518	

Polgármesteri hivatal													
Költség-v-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	132 518	132 518		21 668	133 572			133 572	133 572		21 668	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 100	37 100		5 850	37 362			37 362	37 362		5 850	
1.3.	Dologi kiadások	33 770	33 770		5 000	33 770	5 116		38 886	38 886		5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	203 388	203 388		32 518	204 704	5 116		209 820	209 820		32 518	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	3 655	3 655			3 655	1 000		4 655	4 655			
2.2.	2.1-ből kisértékű eszközök beszerzése	1 623	1 623			1 623			1 623	1 623			
2.3.	Felújítások												
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.5.)	3 655	3 655			3 655	1 000		4 655	4 655			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 043	207 043		32 518	208 359	6 116		214 475	214 475		32 518	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		38	38		9	38			38	38		9	

IPESZ Intézményi Értéktétel													
Költség-v- szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi eredeti előirányzattól			I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	D	E	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M
Bevételek													
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	14 752	14 752					14 752				14 752	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983					3 983				3 983	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 197	7 197					7 197				7 197	
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	25 932	25 932					25 932				25 932	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 932	25 932					25 932				25 932	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								1 729			1 729	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 515	51 515					51 542				51 542	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 515	51 515					51 542	1 729			53 271	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 447	77 447					77 474	1 729			79 203	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	2 774	2 774			2 796			2 796	2 796		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738			743			743	743		
1.3.	Dologi kiadások	73 935	73 935			73 935	1 729		75 664	75 664		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	77 447	77 447			77 474	1 729		79 203	79 203		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 447	77 447			77 474	1 729		79 203	79 203		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		1	1			1	1		1	1		

IPESZ												
Összes bevétel, kiadás												
Költségv- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
Száma			C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat	I. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladat
A	B			D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
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											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							461		461		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		26 095	26 095			26 210			26 210		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		26 095	26 095			26 210	461		26 671		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		26 095	26 095			26 210	461		26 671		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	17 993	17 993			18 086			18 086	18 086			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 198			6 220			6 220	6 220			
1.3.	Dologi kiadások	1 904	1 904			1 904	461		2 365	2 365			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	26 095	26 095			26 210	461		26 671	26 671			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 095	26 095			26 210	461		26 671	26 671			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		7	7			7			7	7			

IPESZ Általános Iskola													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból		I. sz. módosított ei.		Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 244	3 244		3 244				3 244	3 244			
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876	876		876				876	876			
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	1 880	1 880		1 880				1 880	1 880			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 000	6 000		6 000				6 000	6 000			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 000	6 000		6 000				6 000	6 000			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						50		50	50			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tíneznénnyfinanszírozás)	41 953	41 953		42 060				42 060	42 060			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 953	41 953		42 060		50		42 110	42 110			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 953	47 953		48 060		50		48 110	48 110			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzattól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
1.1.	Személyi juttatások	15 345	15 345			15 433			15 433	15 433		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 030			4 049			4 049	4 049		
1.3.	Dologi kiadások	28 578	28 578			28 578	50		28 628	28 628		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	47 953	47 953			48 060	50		48 110	48 110		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 953	47 953			48 060	50		48 110	48 110		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10			10			10	10		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	1 621	1 621			1 689			1 689	1 689		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426	426			442			442	442		
1.3.	Dologi kiadások	3 639	3 639			3 639			3 639	3 639		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 686	5 686			5 770			5 770	5 770		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 686	5 686			5 770			5 770	5 770		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		1	1			1			1	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		+	I	J		K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			60			60					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
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													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	60	60			60			60					
	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	35 517	35 517			35 517			35 517	35 517				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 517	35 517			35 517			35 517	35 517				
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 577	35 577			35 577			35 577	35 577				
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 686	8 686			8 733			8 733	8 733				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 686	8 686			8 733			8 733	8 733				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 263	44 263			44 310			44 310	44 310				

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	15 941	15 941			15 980			15 980	15 980			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198	4 198			4 206			4 206	4 206			
1.3.	Dologi kiadások	23 040	23 040			23 040			23 040	23 040			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 179	43 179			43 226			43 226	43 226			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 084	1 084			1 084			1 084	1 084			
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	1 084	1 084			1 084			1 084	1 084			
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 263	44 263			44 310			44 310	44 310			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,25	7,25			7,25			7,25	7,25			

IPESZ Védőnők													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	306	306		306			306	306			
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	29	29		29			29	29			
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése	29	29		29			29	29			
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	364	364		364			364	364			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 663	16 663		16 663			16 663	16 663			
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 663	16 663		16 663			16 663	16 663			
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 027	17 027		17 027			17 027	17 027			
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	877	877		877			1 095	1 095			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	877	877		877			1 095	1 095			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 904	17 904		17 904			18 122	18 122			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	12 782	12 782			12 959			12 959			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 356	3 356			3 397			3 397			
1.3.	Dologi kiadások	1 766	1 766			1 766			1 766			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 904	17 904			18 122			18 122			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 904	17 904			18 122			18 122			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		5,75	5,75			5,75			5,75			

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Száma	Előirányzat megnev.	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól		I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 717	5 717			5 717			5 717				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	1 948	1 948			1 948			1 948	1 948			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070	2 070			2 070			2 070	2 070			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 691	1 691			1 691			1 691	1 691			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	11 426	11 426			11 426			11 426	11 426			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 426	11 426			11 426			11 426	11 426			
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						682		682	682			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 476	174 476			174 787			174 787	174 787			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	174 476	174 476			174 787	682		175 469	175 469			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 902	185 902			186 213	682		186 895	186 895			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathból				I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.			Új módosított ei.	Módosított előirányzathból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	F		E	D	H		I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
Kiadások																
	Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	115 045	115 045			115 299			115 299	115 299						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 494	32 494			32 551			32 551	32 551						
1.3.	Dologi kiadások	38 363	38 363			38 363	682		39 045	39 045						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	185 902	185 902			186 213	682		186 895	186 895						
	Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások															
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)															
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 902	185 902			186 213	682		186 895	186 895						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																
		40	40			40			40	40						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	I. sz. módosított ei.	+		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200			200			200			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54			54			54			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000			6 000			6 000			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 254	6 254			6 254			6 254			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 254	6 254			6 254			6 254			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						810		810			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 859	36 659	12 200		49 131			49 131	36 931	12 200	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	48 859	36 659	12 200		49 131	810		49 941	37 741	12 200	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 113	42 913	12 200		55 385	810		56 195	43 995	12 200	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzathól			I. sz. módosított ei.	Előirányzat mód.		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	21 843	21 843			22 063			22 063	22 063		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537	5 537			5 589			5 589	5 589		
1.3.	Dologi kiadások	25 851	13 651	12 200		25 851	810		26 661	14 461	12 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	53 231	41 031	12 200		53 503	810		54 313	42 113	12 200	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 882	1 882			1 882			1 882	1 882		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	1 882	1 882			1 882			1 882	1 882		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 113	42 913	12 200		55 385	810		56 195	43 995	12 200	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10			10			10	10		