

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelet

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) 13.366.679 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.238.151 eFt-ban

b) 13.366.679 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.238.151 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **15.604.830 eFt** határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 7.190.658 eFt működési bevétel,

b) 8.969.139 eFt működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 1.682.675 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 4.397.540 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

2.§ A R 1/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. számú melléklete lép.

3.§ A R 1/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. számú melléklete lép.

4.§ A R 2/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. számú melléklete lép.

5.§ A R 2/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. számú melléklete lép.

6.§ A R 2/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. számú melléklete lép.

7.§ A R 2/D. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. számú melléklete lép.

8.§ A R 2/E. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. számú melléklete lép.

9.§ A R 2/F. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. számú melléklete lép.

11.§ A R 2/G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. számú melléklete lép.

12.§ A R 2/H. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. számú melléklete lép.

13.§ A R 3/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. számú melléklete lép.

14.§ A R 3/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. számú melléklete lép.

15.§ A R 4/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. számú melléklete lép.

16.§ A R 4/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. számú melléklete lép.

17.§ A R 4/1/A-4/16/B számú mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A-4/16/B számú mellékletei lépnek.

18.§ A R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

19. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Romanek Etelka
polgármester



Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2016. június 29.



Dr. Sarkantyu Lajos Adrián
aljegyző



ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

adatok a Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	1 026 854	1 029 564	814	2 910	1 038 295	1 040 019
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	878 707	878 707	-	-	884 742	884 742
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	147 947	150 867	814	2 910	151 553	165 277
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	4 747 050	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050
9.	2. Vagyoni jelű adók	-	571 850	571 850	-	-	571 850	571 850
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	4 147 560	4 147 560	-	-	4 147 560	4 147 560
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	27 650	27 650	-	-	27 650	27 650
12.	III. Működési bevételek	103 600	7 207	1 184 881	1 296 668	103 600	7 207	1 184 881
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	67 140	57 920	115 060	57 140	57 020	115 060	115 060
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	10 800	21 454	5 767	4 887	10 800	21 454
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	461 916	461 916	-	-	461 916	461 916
17.	5. Ellátási díjak	16 654	31 496	48 160	16 654	31 496	48 160	48 160
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 873	1 319	583 411	19 873	1 319	583 411	583 411
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 925	1 000	3 925	2 925	1 000	3 925	3 925
20.	8. Kamalbevételek	635	10 000	10 635	635	10 000	10 635	10 635
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Elcsúszó általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	596	1	60 600	61 097	596	1	61 693
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	107 831	107 831
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	107 831	107 831
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+V+VI+VII)								
		103 600	10 117	8 968 550	10 727 277	10 727 277	10 117	10 727 277
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	1 672 050	1 672 050	-	-	1 672 050	1 672 050
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000
36.	4. Rézbeszedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 625	5 625	-	5 625	-	5 625
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	5 625	5 625	-	5 625	-	5 625
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+V+VI+VII)								
		-	1 682 675	1 682 675	-	5 625	-	1 688 300
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+V+VI+VII+VIII)								
		103 600	11 800	10 651 225	10 732 907	10 732 902	10 117	10 732 907
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	77 355	4 318 574	4 503 149
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	77 355	4 318 574	4 603 149
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 417 638	806 336	-	2 222 372	1 423 071	805 277	2 228 348
52.	5. Lelkiismeretbűtények megadónál	-	-	-	-	-	-	-
43. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lelkiismeretbűtények megadónál	-	-	-	-	-	-	-
44. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+V+VI+VII+VIII+IX)								
		103 600	11 800	10 651 225	10 732 907	10 732 902	10 117	10 732 907
45. AKTÍV PÉNzüGYI MŰVELETEK								
46.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 037 600	12 980	12 962 450	11 460 488	11 460 488	10 117	11 460 488

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok a Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 926	314 208	1 812 907	921 116	571 367	312 282	1 804 764
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 037	163 409	80 385	473 807	250 939	158 876	82 561	472 176
6. III. Dologi kiadások	402 505	165 603	4 784 389	5 332 877	404 759	179 059	4 747 259	5 331 077
8. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			103 180	103 180			83 630	83 630
7. V. Egyéb működési célú kiadások								
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi számviteli törvény szerinti kiadások			1 353 991	1 353 991			1 308 092	1 308 092
9. 2. Elvonások és befizetések							27 200	27 200
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			127 000	127 000			124 926	124 926
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			350 600	350 600			346 901	346 901
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Külföldre							261 419	261 419
13. 6. Általános tartalékok			55 164	55 164			28 850	28 850
14. 7. Működési célú tartalékok			821 227	821 227			498 996	498 996
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	1 580 318	809 938	6 018 104	7 408 360	1 576 814	749 242	5 443 228	6 773 284
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	21 973	10 180	920 226	952 359	22 327	11 137	1 617 021	1 960 485
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174	5 700		3 183 365	3 189 055
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 000	150 000	158 000		8 000	150 000	158 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Külföldre								
23. 4. Lakásfelújítások		8 000		8 000		8 000		8 000
24. 5. Felhalmozási célú tartalékok			150 000	150 000			150 000	150 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	27 673	8 180	4 115 700	4 141 233	28 027	19 137	1 767 021	1 977 440
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 607 991	818 118	10 133 804	11 449 593	1 604 841	768 379	7 210 249	8 750 724
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 222 372	2 222 372			2 238 161	2 238 161
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			2 222 372	2 222 372			2 238 161	2 238 161
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			2 222 372	2 222 372			2 238 161	2 238 161
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai								
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása								
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)			2 222 372	2 222 372			2 238 161	2 238 161
44. Passzív pénzügyi műveletek								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 635 664	826 306	12 356 106	13 181 966	1 604 841	787 516	9 448 410	10 920 386

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Havió a Ft-ban

A		D						E	
I.	BEVÉTELEK Jörfelmegnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 654	-	-	1 026 654	1 036 295	-	-	1 036 295
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707	-	-	878 707	884 742	-	-	884 742
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	151 553	-	-	151 553
7.	II. Közhatalmi bevételek	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050	-	-	4 747 050
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	571 850	-	-	571 850	571 850	-	-	571 850
10.	3. Törvények és szabályzatok alapján	4 147 550	-	-	4 147 550	4 147 550	-	-	4 147 550
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	27 650	-	-	27 650
12.	III. Működési bevételek	1 184 318	533	-	1 184 851	1 184 318	533	-	1 184 851
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	37 500	420	-	37 920	37 500	420	-	37 920
15.	3. Közfeladat szolgáltatások ellenértéke	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916	-	-	461 916	461 916	-	-	461 916
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113	-	562 219	562 106	113	-	562 219
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítási díjak fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Ügyes működési bevételek	50 500	-	-	50 500	50 500	-	-	50 500
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 968 022	533	-	6 968 555	6 978 594	533	-	6 979 087
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	-	-	1 672 050	1 672 050	-	-	1 672 050
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
36.	4. Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 677 050	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	1 677 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 645 072	533	-	8 645 605	8 655 644	533	-	8 656 137
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Kézponti, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	5. Lakásait bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Kézponti, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lakásait bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 318 574	-	-	4 318 574	4 318 574	-	-	4 318 574
65. Aktív pénzügyi műveletek									
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN		12 963 646	533	-	12 964 179	12 974 218	533	-	12 975 711

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

A				adatok c Ft-ban		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	D 2016. évi eredeti előirányzat	E 2016. évi eredeti előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi Juttatások	304 815	9 390		314 205	312 282
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535		60 361	62 561
5.	III. Dologi kiadások	4 263 318	521 051		4 784 369	4 747 259
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180	53 030
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 053 391	300 600	-	1 353 991	1 307 892
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Elvonások és befizetések					27 200
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 000		127 000	124 926
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	177 000	173 600		350 600	366 701
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					261 419
13.	6. Általános tartalék	55 164			55 164	28 650
14.	7. Működési célutalalék	821 227			821 227	498 996
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14)	6 803 837	934 576	-	8 157 566	7 483 024
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 017 021
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 183 355
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000			150 000	150 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					
23.	4. Lakásfinanszírozások					
24.	5. Felhalmozási célutalalék	150 000			150 000	150 000
15.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)	4 113 160	2 540	-	4 115 700	4 350 376
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-16)	10 917 000	937 116	-	12 273 266	11 833 400
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 238 351
28.	1. Belülről finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 238 351
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
30.	b.) Belülről értékpapírok kiadásai					
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 238 351
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
36.	1. Belülről finanszírozás kiadásai					
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
38.	b.) Belülről értékpapírok kiadásai					
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 238 351
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 014 073	1 084 307	8 108	14 495 638	14 071 751
	Engedélyezett dolgozói létszám (fő)				34	34
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)					
	Ellátottak száma (fő)					
	Közfoglalkoztatottai létszám (fő)				600	600
	Irányítószervi támogatás összesen:				4 318 574	4 318 574
	ebből állami támogatás:				63 952	63 952
	tényleges intézményfinanszírozás:				4 254 622	4 254 622

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		879
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	618 444	618 444
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	226 219	226 219
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 044	35 552
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		3 648
K	Elszámolásból származó bevételek		
K	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	878 707	881 744
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 747	85 868
K	ÖEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	65 685
K	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	126 953	157 239
K	Bölcsőde pályázat	0	0
Kpályázat		
K	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
K	Építményadó	570 000	570 000
K	Telekadó	1 800	1 800
K	Vállalkozók kommunális adója	50	50
	Vagyoni típusú adók	571 850	571 850
K	Iparüzési adó	3 900 000	3 900 000
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000
K	Bérfőtési szeszadó	50	50
K	Idégenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 500	2 500
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 147 550	4 147 550
K	Közterülethasználati díj	5 080	5 080
K	Mezőőri tevékenység támogatása	1 200	1 200
K	Mezőőri járulék	300	300
K	Házasságkötési díj	1 500	1 500
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	150	150
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	1 500	1 500
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	7 620	7 620
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	2 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	11 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	30 350	30 350
K	Közhatalmi bevételek összesen	30 350	30 350
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérllet)	635	635
K	Parkolási díj	38 100	38 100
K	Piac üzemeltetés	11 430	11 430
K	ÉDV amortizáció	22 860	22 860
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bére adott ingatlanok közüzemi díjai)	13 716	13 716
K	Bérleti díjak bevételei	108 180	108 180
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	421 108	421 108
Ö	Bérleti díjak bevételei	533	533
K	Gyermekékeztetés	40 000	40 000
K	Kamatbevételek	10 000	10 000
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	5 000	5 000
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
K	Fizetett kártérítés		
K	Egyéb működési bevételek	57 785	57 785
	Működési célú bevétel összesen	729 477	729 477
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	254 000	254 000
K	Önkormányzati lakások értékesítése	50 800	50 800
K	Önkormányzati telkek értékesítése	54 407	54 407
K	Ipari parki telkek értékesítése	1 764 297	1 764 297
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 350	6 350
K	Ingatlanok értékesítése	2 129 854	2 129 854
K	Egyéb felhalmozási bevétel		
	Felhalmozási célú bevétel összesen	2 129 854	2 129 854
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		107 931
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		107 931
	Külső forrású bevételek összesen	4 405 605	4 453 177
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574	4 318 574
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)		
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	4 318 574	4 318 574
	Finanszírozás bevételei összesen	4 318 574	4 318 574
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 954 179	13 071 051

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadási feladatokként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatokként felszámoltak		2016. Eredeti	2016. Módosított
Feladat	Megnevezése		
	Dologi kiadások		
	Polgármesteri Kabinet	517 691	520 529
Ö	1. Esztergom újság	10 000	10 000
Ö	2. NET pályázat	6 000	6 000
Ö	3. TV	20 000	20 000
Ö	4. esztergom.hu	6 000	6 000
Ö	5. Rádió költségei	5 000	5 000
Ö	6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000	15 000
Ö	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) öh.	40 000	40 000
Ö	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000	30 000
Ö	9. Városi ünnepek, kiüntetések	6 000	6 000
Ö	10. Reprezentáció	1 500	4 338
Ö	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191	3 191
Ö	12. TOP és más, várható projektekhez önrő	350 000	350 000
Ö	13. Egyéb kisebb pályázatok	20 000	20 000
Ö	14. Egyéb ügyek	5 000	5 000
	Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport	1 695 806	1 556 170
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	10 922	10 922
K	16. Munkaügyi perek	15 000	15 000
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000	60 000
K	18. Kártérítés egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000	990 000
K	19. Bírósági eljárási költségek	25 000	25 000
K	20. Strigónium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	455 248
	Főépítész Kabinet	1 905	1 905
K	21. Dologi kiadások	1 905	1 905
	Jegyzői Osztály Személyügy	27	27
K	22. Dologi kiadások	27	27
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás	6 300	3 290
K	23. Dologi kiadások	4 300	3 290
Ö	24. Dologi kiadások	2 000	0
	Hatósági Osztály Köznevelés	165 766	169 069
K	25. Vásárolt élelmezés	160 000	160 000
K	26. Szakmai szolgáltatások	250	250
K	27. Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	4 500	4 500
Ö	28. Dologi kiadások	1 016	4 319
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	9 013	9 317
K	29. Dologi kiadások	9 013	9 317
	Hatósági Osztály Közjólét	3 500	7 985
K	30. Foglalkozásegészségügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	7 985
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	6 634	6 752
K	31. Dologi kiadások	6 634	6 752
	Pénzügyi Osztály	78 500	77 820
K	32. Dologi kiadások	78 500	77 820
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport	139 500	139 607
K	33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000	135 000
K	34. Biztosítási díjak	4 500	4 099
K	34.1 Egyéb dologi kiadások		508
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	309 086	473 849
K	35. Dologi kiadások	22 694	7 131
K	36. Közüzemi díjak	38 621	39 621
K	37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. Kapcs. Közüz.	25 400	25 400
K	38. Ingatlankarbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 050	18 777
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 685	17 771
K	40. Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	12 700	22 844
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160	10 160
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	25 400	25 400
K	43. Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	54 610	120 500
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	53 340	118 602
K	45. Esztergom SRL megbízási díj	14 726	14 726
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	12 700	2 917
K	46.1 Kártalanítások, kártérítési járadék		50 000

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti e	2016. Módosított e
Feladat	Megnevezése		
Dologi kiadások			
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	1 288 542	1 216 907
K	47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	144 780	147 724
K	48. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	102 743	102 743
K	49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	225 425	121 846
K	50. Piac üzemeltetése	5 080	5 080
K	51. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	12 700	12 700
K	52. Nem veszélyes (települési) hulladékkezelése	136 779	136 779
K	53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	57 785	66 285
K	54. Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	63 500	63 500
K	55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése	164 465	164 465
K	56. Közvilágítás	91 440	91 440
K	57. Zöldterület-kezelés	151 003	151 003
K	58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 862	51 862
K	59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 980	101 480
	Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	562 100	564 032
K	60. Arany János Általános iskola	58 119	58 290
K	61. Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola	56 538	56 538
K	62. József Attila Általános iskola	63 880	63 880
K	63. Szent Imre Általános iskola	58 677	58 834
K	64. Dobó Katalin Gimnázium	130 451	130 451
K	65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	27 142	27 142
K	66. Kőrösy László Középiskolai Kollégium	56 209	56 209
K	67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	110 740	112 688
Ö	68. Arany János Általános iskola	172	0
Ö	69. Szent Imre Általános iskola	172	0
Dologi kiadások összesen		4 784 368	4 737 239

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat		Megnevezése	2016. Eredeti lei	2016. Módosított lei
		Polgármesteri Kabinet	189 000	186 512
Ö	1.	Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000
Ö	2.	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 000	3 000
Ö	3.	Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ősbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000
Ö	4.	Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000
Ö	5.	Rendezvények, fesztiválok	50 000	47 512
K	6.	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000	62 000
Ö	7.	Egyéb kulturális támogatások	25 000	25 000
Ö	8.	TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	5 000
K	9.	Főépítési Kabinet Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000 60 000	60 000 60 000
Ö	10.	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000 2 000	2 000 2 000
K	11.	Hatósági Osztály Köznevelés Sportcélú támogatások	50 600 50 000	48 902 48 302
Ö	12.	Kölkörcsin erdei iskola támogatása	600	600
Ö	13.	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	700 500	700 500
Ö	14.	Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200
Ö	15.	Hatósági Osztály Közlőlet Nyári napközbeni gyermekfelügyelet	170 300 3 000	175 300 3 000
Ö	16.	Vaszary Kolos Kórház támogatása	107 000	107 000
Ö	17.	Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	3 000	3 000
Ö	18.	Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	10 000	10 000
Ö	19.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	38 000	38 000
Ö	20.	Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	4 000	4 000
Ö	21.	Peter Cerny Alapítvány támogatása	300	300
Ö	22.	Alapítványok, egyesületek támogatása	5 000	4 000
Ö	22.1	Rendkívüli szociális támogatás		1 000
Ö	22.2	Bogács kutyamenhely		5 000
K	23.	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport Parkolási díjkezdveznény	5 000 5 000	4 970 4 970
K	24.	Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport Működési kölcsön, támogatás nyújtása		166 932 166 932
K	25.	Pénzügyi Osztály Működési garancia miatti kizetés, előző évi támogatás visszavonása		135 130 135 130
Működési célú támogatások összesen			477 600	478 446
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			477 600	478 446

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezése	2016-ban tervezett kiadások	2016-ban módosított kiadások
Ö	Polgármesteri Kabinet	2 540	2 540
Ö	1. Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	2 540
	Főépítési Kabinet	178 435	178 435
K	2. Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	31 750
K	3. "Városok városa" program (BME)	12 700	12 700
K	4. Piac áthelyezése terv	19 050	19 050
K	5. Séta II. terv	12 700	12 700
K	6. Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	12 700
K	7. Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	15 240
K	8. Könyvtár tervezése	12 700	12 700
K	9. Városközpont terv	31 750	31 750
K	10. Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 270
K	11. Várhegy fejlesztési tanulmány	3 175	3 175
K	12. Szoborelhelyezések	25 400	25 400
	Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport	6 461	6 461
K	13. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	635
K	14. Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	381
K	15. Gépjármű	4 445	4 445
K	16. Aliatófgyver	1 000	1 000
	Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat	635	635
K	17. Kisértékű tárgyi eszköz	635	635
	Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport	7 239	7 239
K	18. Borítékológép	7 239	7 239
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	684 403	684 403
K	19. Tervanyagok	38 100	38 100
K	20. 7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	25 400
K	21. 331/3 hrsz megvásárlása	381	381
K	22. 299/2 hrsz megvásárlása	762	762
K	23. Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	50 800
K	24. Bérleti jog megváltása	12 700	12 700
K	25. Kiszájtítás	25 400	25 400
K	26. Egyéb vásárlás	527 050	527 050
K	27. Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	3 810
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	34 925	128 710
K	28. Gépjármű beszerzése	7 620	8 100
K	29. Hirdetőoszlopok beszerzése	1 270	1 270
K	30. Só, homok tároló edények beszerzése	635	635
K	31. Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	25 400
K	31.1 Kivitelezési tervek		8 728
K	31.2 Zöld Óvoda tűzjelző rendszere		1 914
K	31.3 Szentgyörgymezői Óvoda műftves pálya építése		653
K	31.4 Czuczor Gergely utca csatorna beruházás		1 994
K	31.5 Tűzoltósági átjelző berendezés		121
K	31.6 Magassági ágnyeső		252
K	31.7 Karácsonyi dekoráció		2 404
K	31.9 Nyitó tételekre előirányzat átadása tartalékból		77 239
	Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	5 588	5 588
K	32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	5 588	5 588
	Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás		3 010
K	33. Kisértékű tárgyi eszközök		3 010
Beruházások Összesen:		620 225	617 021

Esztergomi Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladat		adatok Bruttó e Ft-ban			
Megnevezés		2016-évi tervezett kiadások	2016-évi eredeti kiadások	2016-évi előirányzott kiadások	
	Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport	457 200	457 200	457 200	
K	1. Ingatlanok felújítása	381 000	381 000	381 000	
K	2. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	63 500	63 500	63 500	
K	3. Tervezési díj	6 350	6 350	6 350	
K	4. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 350	6 350	6 350	
	Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport	155 124	2 045 800	2 200 924	
K	5. Belvárosi óvoda felújítása	63 591	63 591	63 591	
K	6. Zöld óvoda felújítása <i>Bánomi Óvoda</i>	37 163	37 163	37 163	
K	7. Radlátor csere <i>Houvéd óvoda</i>	3 810	3 810	3 810	
K	8. Elektromos felújítás	7 620	7 620	7 620	
K	9. Radiátor csere <i>Angyalok Óvoda</i>	5 715	5 715	5 715	
K	10. Vészlepcső kiépítése	6 350	6 350	6 350	
K	11. Pala tetőhéjazat cseréje <i>Kertvárosi Óvoda</i>	8 890	8 890	8 890	
K	12. Tetőhéjazat csere	8 255	8 255	8 255	
K	13. Tetőlép hőszigetelése	5 080	5 080	5 080	
K	14. Nyílászárók külső festése <i>Aprófalva Bölcsőde</i>	1 905	1 905	1 905	
K	15. Tisztasági festés	635	635	635	
K	16. Kültéri árnyékolók csiszolása, festése <i>Féja Géza Közösségi Ház</i>	2 540	2 540	2 540	
K	17. Nyílászáró, kertés felújítása, tereprendezés	10 160	10 160	10 160	
K	18. Pillászetelék közösségi ház felújítás tervezés <i>Szociális Család és Gyermekjóléti Központ</i>	1 270	1 270	1 270	
K	19. Tervezés, felújítása (ütemezetten)	184 150	184 150	184 150	
K	20. Bútorok, berendezési tárgyak	12 700	12 700	12 700	
K	21. <i>Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítás tervezése</i>	1 270	1 270	1 270	
K	22. <i>TDM iroda</i>	10 160	10 160	10 160	
K	23. <i>Közeledési koncepció</i>	25 400	25 400	25 400	
K	24. <i>Kis-Duna sétány akadálymentesítése</i>	3 810	3 810	3 810	
	Egyéb felújítások				
K	25. Közterületi és intézményi játszóeszközök, felújítása beszerzése	101 600	101 600	101 600	
K	26. Műfüves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)	63 500	63 500	63 500	
K	27. Gyepmesteri épület felújítása	31 750	31 750	31 750	
K	28. Bogáncs menhely felújítása	6 350	6 350	5 850	
K	29. Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350	6 350	6 350	
K	30. Intézmények tisztasági festése	12 700	12 700	12 700	
K	31. Buszmegállók felújítása, létesítése	25 400	25 400	25 400	
K	32. Kutyaútató	2 540	2 540	2 540	
K	33. Szentgyörgymezői temető felújítás tervezés	12 700	12 700	12 700	
K	34. Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	25 400	25 400	25 400	
K	35. Csalamádé temető felújítás I. ütem	38 100	38 100	38 100	
K	36. KRESZ vizagapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás	12 700	12 700	12 700	
K	37. Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése	7 620	7 620	7 620	
K	38. Kis-Duna sétány, Mindszenty partfal felújítása	9 285	9 285	9 285	
	Hulladékkezelés				
K	39. Hulladékudvar tervezés	1 905	-	1 905	
K	40. Hulladékudvar kialakítása	-	50 800	50 800	
K	41. Komposztálótelep tervezés	2 540	-	2 540	
K	42. Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése	3 810	3 810	3 810	
K	43. Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéklerakó	6 350	6 350	6 350	
	Világítás felújítása				
K	44. Bazilika épületén díszvilágítás felújítása	1 270	1 270	1 270	
K	45. Macskalépcső világítás felújítása	1 270	1 270	1 270	
K	46. Vízivárosi templom és Mindszenty tér felújítása	3 810	3 810	3 810	
K	47. Szamárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása	6 350	6 350	6 350	
K	48. Karácsonyi világítás bővítése	3 810	3 810	3 810	
K	49. Széchenyi tér közvilágítás javítása	3 810	3 810	3 810	
K	50. Kamionparkolóba közvilágítás	8 890	8 890	8 890	
K	51. Mátyás király útra közvilágítás	12 700	12 700	12 700	
K	52. 2015 karácsonyi fényekre átvétel	2 540	2 540	2 540	
K	53. Kamerás rendszer bővítése	8 890	8 890	8 890	
K	54. Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése	5 080	5 080	5 080	
K	55. Napelemes arómű tervezés	12 700	12 700	12 700	
K	56. Közvilágítási kísérletek	38 100	38 100	38 100	
K	57. Magyar u. 4 db kandelláber elhelyezése	10 161	10 161	10 161	
	Víz és Csatornarendszer felújítása				
K	58. Versegly út vízelvezető csatorna kiépítése	19 050	19 050	19 050	
K	59. Búbánati csatornaszakasz és vízhalózat összekötése	63 500	63 500	63 500	
K	60. Palatinuszstrand csúszda kivitelezése	31 750	31 750	31 750	
K	61. Szeni Tamás hegy partfalomlása	25 400	-	25 400	
K	62. Dédai -tó műtárgy építés (VIS MAIOR)	25 400	25 400	25 400	
K	63. Széchenyi téri szökőkútak szerkezet felújítás	19 050	19 050	19 050	
K	64. Búbánati tavak gátjai	25 400	25 400	25 400	
K	65. Ivóutak telepítése	5 080	5 080	5 080	

Feladat	Megnevezése	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított költségvetés
	Pályázati Önrész			
K 66.	Vis Maior pályázat önrész		190 500	190 500
	Út, járda felújítások			
K 67.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	-	3 810
K 68.	Aprófalva boltocsa melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	-	3 810
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása		14 605	14 605
K 70.	Balassa út burkolás (~600m)		19 050	19 050
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztiig)		4 000	4 000
K 72.	Bertsényi utca burkolat felújítása		8 890	8 890
K 73.	Beszédes utca vízvezetés és burkolat tervezés		4 000	4 000
K 74.	Bocskoroskúti utca burkolat felújítása		19 050	19 050
K 75.	Bűbánatvilág buszmegálló járda építés		3 810	3 810
K 76.	Budai, Móricz, Schweidel vezély elhárítása		5 000	5 000
K 77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés		10 000	10 000
K 78.	Budai N. A. út vízvezetés megoldása		5 000	5 000
K 79.	Budai u. társasházak új kopóréteg, parkolók burkolat javítása		15 240	15 240
K 80.	Csenkei út tervezése		12 700	12 700
K 81.	Diósvölgyi út vízvezetés szilárd burkolat		69 850	69 850
K 82.	Diósvölgyi autóbusz forduló felújítása	1 905	-	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	-	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés		8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása		19 050	19 050
K 86.	Fárkúti út burkolat tervezés		5 000	5 000
K 87.	Felsőkenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés		2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés		6 350	6 350
K 89.	Fűzfa út felújítás		7 620	7 620
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat		10 160	10 160
K 91.	Gesztenyés út tervezés, szilárd burkolat		19 050	19 050
K 92.	Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út		7 620	7 620
K 93.	Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út		5 715	5 715
K 94.	Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út		2 540	2 540
K 95.	Határ út murvázás		3 810	3 810
K 96.	Hollacher u. felújítása		38 100	38 100
K 97.	Irányi Házómbó út felújítás		1 905	1 905
K 98.	Irányi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés		1 905	1 905
K 99.	Jóspászor út vízvezetés és burkolat tervezés		3 175	3 175
K 100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás		5 080	5 080
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízvezetés		13 970	13 970
K 102.	Kálvin János köz burkolat felújítás		3 810	3 810
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízvezetés		127 150	127 150
K 104.	Kassai út felújítása		31 750	31 750
K 105.	Kenderesi út tervezés, felújítás		5 677	5 677
K 106.	Kerektároló tervezés, kivitelezés belterületen		12 700	12 700
K 107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés		3 810	3 810
K 108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása		2 540	2 540
K 109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízvezetés, járda, burkolat)		19 050	19 050
K 110.	Mészana út felújítás tervezés		3 810	3 810
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítása		31 750	31 750
K 112.	Palatinus té közöségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés		19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés		15 000	15 000
K 114.	Vaskapui út (Pöstyös tér volt.)		57 150	57 150
K 115.	Sizler út vízvezetés és járdatervezés és kivitelezés		20 000	20 000
K 116.	Sport út szilárd burkolat		8 890	8 890
K 117.	Sugár úti járda felújítása		10 000	10 000
K 118.	Szegfű utca burkolat felújítása		12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása		2 000	2 000
K 120.	Szentgyörgymezői Posta előtti járda felújítás		1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgymezői sportpark parkoló tervezés, építés		10 160	10 160
K 122.	Tái út 29-65 közötti járda felújítás		7 620	7 620
K 123.	Tái úton buszből kialakítása		8 890	8 890
K 124.	Tompa M. úti járda felújítása		5 000	5 000
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés		6 350	6 350
K 126.	Vasvári Pál út felújítása		20 000	20 000
K 127.	Wesselényi-Dumjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés		6 350	6 350
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat		1 270	1 270
K 129.	Parkoló felújítások		31 750	31 750
K 129.1	Nyitóló szállító tételre átadás céltartalékból			24 355
	Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények	387 350	387 350	387 350
K 130.	Arany János Általános iskola		12 700	12 700
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Püspökszentlélek iskola		63 500	63 500
K 132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet		152 400	152 400
K 133.	Szent Imre Általános iskola		38 100	38 100
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás		50 800	50 800
K 135.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti iskola		6 350	6 350
K 136.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola		63 500	63 500
K 137.	Szent István Strandfürdő felújítása			22 896

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok e Ft-ban

Feladat	Tartalékok Megnevezése	2016 Eredeti el	2016 Módosított el
	Általános tartalék	55 164	28 650
	Beruházási tartalék	150 000	150 000
	Komárom-Esztergom Megyei Iparkamara árvízvédekezésre adott támogatása	5 000	5 000
	Mária Valéria mélygarázs árvízvédeleme	4 700	4 700
	Sportesernok tervezési díj (Főépítész Kabinet)	100 000	100 000
	Kiemelt kormányzati beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	100 000	100 000
	382/2015. (VII.2.) öh. határozat Dédai tó önrész	15 797	15 797
	Magvető szobor bevétele	50 800	50 800
	219/2014. (IV.24.) jelzálog jog törlése (Raiffeisen Dexia)	26 294	26 294
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785	0
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587	2
	Esztergomért Kötvény 223.264 eFt		
	643/2015.(XI.19.) öh határozat Ister-Granum Nonprofit Kft.	2 500	2 218
	641/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergom Port Kft. fizetési kötelezettség	5 500	5 500
	639/2015.(XI.19.) öh határozat EHIR Kft megszüntetése	65 000	44 436
	640/2015.(XI.19.) öh határozat ÉP Kft megszüntetése	29 500	27 748
	637/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Piac Kft	400	243
	642/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Településfejlesztési és	6 500	6 500
	644/2015.(XI.19.) öh határozat Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.	400	175
	Végelszámolási költségekre		
	638/2015.(XI.19.) öh határozat Gran-Tours Kft társasági adó fedezete	3 400	19
	Kötvény le nem kötött összege	110 064	109 564
	103/2016.(II.25.) öh. határozat Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelés		500
	Összesen	1 026 391	677 646

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A		Eredeti előirányzat		D	Módosított előirányzat 05.31.		E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi módosított EI
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	2 910	-	2 910
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	-	2 910	2 910	-	2 910
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	7 207	-	7 207	7 207	-	7 207
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 887	-	4 887	4 887	-	4 887
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Bérleti díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319	-	1 319	1 319	-	1 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-26.)		10 617	-	10 617	10 617	-	10 617
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39.)		5 625	-	5 625	5 625	-	5 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 242	-	16 242	16 242	-	16 242
42.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	904 448	8 108	912 556	904 389	8 108	912 497
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	107 220	-	107 220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 220	-	107 220	107 220	-	107 220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	797 228	8 108	805 336	797 169	8 108	805 277
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63.)		904 448	8 108	912 556	904 389	8 108	912 497
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 190	8 108	278 298	270 190	8 108	278 298

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (05.31.)		adatok e Ft-ban	
A			D		E		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított EI
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	565 138	6 229	571 367
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	156 994	1 682	158 676
5.	III. Dologi kiadások	165 803		165 803	178 862	197	179 059
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Államos tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		902 813	8 108	914 138	891 094	8 108	902 202
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	11 137		11 137
18.	VII. Felújítások						
19.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000	8 000		8 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások	8 000		8 000	8 000		8 000
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 160		18 160	19 137		19 137
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		920 973	8 108	932 298	910 231	8 108	921 339
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
44.	Pasztyv pénzügyi műveletek						
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN		939 133	8 108	950 458	929 368	8 108	937 476

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 135
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
 Irányítószervi támogatás összesen: 912 556
 ebből állami támogatás: -
 tényleges intézményfinanszírozás: 912 556

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	814	-	814
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	814	-	814
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	42 051	61 549	103 600	42 051	61 549	103 600
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140	12 567	44 573	57 140
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	-	5 767	5 767	-	5 767
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	13 369	3 295	16 664	13 369	3 295	16 664
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948	12 925	19 873	6 948	12 925	19 873
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 659	266	2 925	2 659	266	2 925
20. 8. Kamatbevételek	635	-	635	635	-	635
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	106	490	596	106	490	596
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 051	61 549	103 600	42 051	61 549	103 600
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 051	61 549	103 600	42 051	61 549	103 600
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 312 998	181 393	1 494 391	1 318 281	182 145	1 500 426
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	43 153	34 202	77 355
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 269 845	147 191	1 417 036	1 275 128	147 943	1 423 071
52. 5. Lelőtölti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtölti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 998	181 393	1 494 391	1 318 281	182 145	1 500 426
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 049	181 393	1 578 791	1 356 332	181 694	1 600 846

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776	800 115	121 000	921 115	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037	217 949	32 990	250 939	
5. III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	321 812	82 947	404 759	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
14. 7. Működési célutalékok	-	-	-	-	-	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV. ÉVFELTÉSI ÉRTÉK)							
	1334 133	236 185	1570 818	1359 876	236 937	1570 813	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	20 970	1 357	22 327	
18. VII. Felújítások	300	5 400	5 700	300	5 400	5 700	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	
24. 5. Felhalmozási célutalékok	-	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII. ÉVFELTÉSI ÉRTÉK)							
	21 916	6 757	27 673	21 270	6 757	28 027	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
	1356 049	242 942	1598 491	1381 146	243 694	1598 840	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
30. b.) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
38. b.) Belföldi értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X. ÉVFELTÉSI ÉRTÉK)							
	-	-	-	-	-	-	
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
	1356 049	242 942	1598 491	1381 146	243 694	1598 840	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	305
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107
Ellátottak száma (fő)	1 140
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	1 494 391
ebből állami támogatás:	814 754
tényleges intézményfinanszírozás:	679 637

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	13 857	-	13 857	13 857	-	13 857
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 637	-	5 637	5 637	-	5 637
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 745	-	3 745	3 745	-	3 745
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 268	-	2 268	2 268	-	2 268
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670	-	1 670	1 670	-	1 670
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	487	-	487	487	-	487
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E-F+I+J+K+L+M+N)	13 857	-	13 857	13 857	-	13 857
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (O+P+Q+R+S+T+U)	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 857	-	13 857	13 857	-	13 857
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 584	-	114 584	114 644	-	114 644
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	2 720	-	2 720
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	2 720	-	2 720
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	111 864	-	111 864	111 924	-	111 924
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+W+X+Y+Z)	114 584	-	114 584	114 644	-	114 644
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	25 441	-	25 441	25 501	-	25 501

I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	75 322	75 322	75 369		75 369	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 661	20 661	20 674		20 674	
5.	III. Dologi kiadások	31 347	31 347	31 347		31 347	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)							
		127 330	127 330	127 390		127 390	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	1 111	1 111	1 111		1 111	
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)							
		1 111	1 111	1 111		1 111	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)							
		128 441	128 441	128 501		128 501	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30+31+32+33+34+36+37+38+39+40+41+42)							
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
43. KIADÁSOK ÖSSZESEN							
		128 441	128 441	128 501		128 501	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14
Ellátottak száma (fő)	154
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
irányítószervi támogatás összesen:	114 584
ebből állami támogatás:	96 224
tényleges intézményfinanszírozás:	18 360

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Onkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. 11. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. 111. Működési bevételek	3 614	-	3 614	3 614	-	3 614
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	145	-	145	145	-	145
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 310	-	2 310	2 310	-	2 310
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	663	-	663	663	-	663
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	446	-	446	446	-	446
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III, IV-VII)	3 614	-	3 614	3 614	-	3 614
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvételadók értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IV-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 614	-	3 614	3 614	-	3 614
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	107 174	-	107 174	107 250	-	107 250
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	5 674	-	5 674
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	5 674	-	5 674
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	101 500	-	101 500	101 576	-	101 576
52. 5. Lelőtelt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lelőtelt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	107 174	-	107 174	107 250	-	107 250
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	107 174	-	107 174	107 250	-	107 250
67. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN (I-IX)	107 174	-	107 174	107 250	-	107 250

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	65 985		65 985	66 045		66 045	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872		17 872	17 888		17 888	
5. III. Dologi kiadások	25 978		25 978	25 978		25 978	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3-14)	109 835		109 835	110 801		109 911	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	953		953	953		953	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)	953		953	953		953	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 788		110 788	111 754		110 864	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28-42)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 788		110 788	111 754		110 864	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11
Ellátottak száma (fő)	118
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	107 174
ebből állami támogatás:	76 462
tényleges intézményfinanszírozás:	30 712

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kültelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	46 878		46 878	46 888		46 888	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 793		12 793	12 796		12 796	
5. III. Dologi kiadások	19 498		19 498	19 498		19 498	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési célhatárok							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	79 169		79 169	79 182		79 182	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási célhatárok							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19+20+21+22+23+24)	794		794	794		794	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)	79 963		79 963	79 976		79 976	
27. LX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásaival							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz sem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+35)	79 963		79 963	79 976		79 976	
44. Passzív pénzügyi műveletek							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25+44)	79 963		79 963	79 976		79 976	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	79
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	77 902
ebből állami támogatás:	52 699
tényleges intézményfinanszírozás:	25 203

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	3 069	-	3 069	3 069	-	3 069
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	395	-	395	395	-	395
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 750	-	1 750	1 750	-	1 750
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	498	-	498	498	-	498
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	376	-	376	376	-	376
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	3 069	-	3 069	3 069	-	3 069
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069	-	3 069	3 069	-	3 069
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 480	-	91 480	91 688	-	91 688
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	709	-	709	709	-	709
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	709	709	-	709
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	90 771	-	90 771	90 979	-	90 979
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	91 480	-	91 480	91 688	-	91 688
65. Aktív pénzügyi műveletek	91 480	-	91 480	91 688	-	91 688
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069	-	3 069	3 069	-	3 069

I. BRLVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	55 390	55 390	55 554		55 554	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 852	14 852	14 896		14 896	
5.	III. Dologi kiadások	21 608	21 608	21 608		21 608	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-		-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-		-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-		-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-		-	
14.	7. Működési célú tartalék	-	-	-		-	
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II-VI)							
		91 840	91 840	92 054		92 054	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	2 699	2 699	2 699		2 699	
18.	VII. Felújítások	-	-	-		-	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-		-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-		-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-		-	
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-		-	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII-VIII)							
		2 699	2 699	2 699		2 699	
17. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
		94 539	94 539	94 753		94 753	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-		-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-		-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-		-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-		-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-		-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-		-	
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)							
		-	-	-		-	
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-		-	
44. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN							
		94 539	94 539	94 753		94 753	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	91 480
ebből állami támogatás:	54 772
tényleges intézményfinanszírozás:	36 708

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	769	-	769	769	-	769
13. 1. Készletérték csökkenés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	93	-	93	93	-	93
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Eladási díjak	418	-	418	418	-	418
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	-	138	138	-	138
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	70	-	70	70	-	70
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV. ÉVI ÉVI)	769	-	769	769	-	769
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII. ÉVI ÉVI)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769	-	769	769	-	769
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 437	-	80 437	80 479	-	80 479
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befüklő értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	4 593	-	4 593
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	75 844	-	75 844	75 886	-	75 886
52. 5. Lektört betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befüklő értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lektört betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX.)	80 437	-	80 437	80 479	-	80 479
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 206	-	81 206	81 248	-	81 248

5. BRZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	47 503	47 503	47 536	-	47 536	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 019	13 019	13 028	-	13 028	
5.	III. Dologi kiadások	19 890	19 890	19 636	-	19 636	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	
14.	7. Működési célartalék	-	-	-	-	-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V-VII)							
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	794	794	1 048	-	1 048	
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	
24.	5. Felhalmozási célartalék	-	-	-	-	-	
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)							
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
31.	c.) Kézponti-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
39.	c.) Kézponti-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MŰKÖDÉSÉN							

Engedélyezett dolgozó létszám (B)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (B)	9
Ellátottak száma (B)	75
Közfoglalkoztatotti létszám (B)	
Irányhőszervi támogatás összesen:	80 437
ebből állami támogatás:	51 829
tényleges intézményfinanszírozás:	28 608

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 195	-	2 195	2 195	-	2 195
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	174	-	174
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296	1 296	-	1 296
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	397	-	397	397	-	397
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	278	-	278
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kárértécs	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	2 195	-	2 195	2 195	-	2 195
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvételcsékek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 195	-	2 195	2 195	-	2 195
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 264	-	126 264	126 473	-	126 473
43.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	603	-	603	603	-	603
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603	603	-	603
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	125 661	-	125 661	125 870	-	125 870
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	126 264	-	126 264	126 473	-	126 473
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MŰKÖDŐSSZESEN	128 459	-	128 459	128 668	-	128 668

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
1.	Költsz. feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti célirányzat	Költsz. feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított célirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi Juttatások	73 492	73 492	73 656		73 656
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 833	18 833	18 878		18 878
5.	III. Dologi kiadások	35 023	35 023	35 023		35 023
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.	V. Egyéb működési célú kiadások					
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Dívonások és befizetések					
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					
13.	6. Általános tartalék					
14.	7. Működési célutalékok					
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-IV-V)	127 348	127 348	127 557		127 557
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 111	1 111	1 111		1 111
18.	VII. Felújítások					
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					
23.	4. Lakástámogatások					
24.	5. Felhalmozási célutalékok					
15.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII-V)	1 111	1 111	1 111		1 111
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 459	128 459	128 668		128 668
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásaival					
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásaival					
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásaival					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaival					
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásaival					
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásaival					
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásaival					
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaival					
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
15.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	128 459	128 459	128 668		128 668

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	138
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	126 264
ebből állami támogatás:	94 679
lényeges intézményfinanszírozás:	31 585

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 806	2 806	2 806	-	2 806
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220	220	220	-	220
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 709	1 709	1 709	-	1 709
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	521	521	521	-	521
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	306	306	306	-	306
20.	8. Kamatbevételek	50	50	50	-	50
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24-26)						
		2 806	2 806	2 806	-	2 806
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)						
		-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
		2 806	2 806	2 806	-	2 806
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
		159 360	159 360	159 444	-	159 444
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
44.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
45.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
46.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	4 313	4 313	4 313	-	4 313
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 313	4 313	4 313	-	4 313
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	155 047	155 047	155 131	-	155 131
52.	5. Lelkiismeret betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
55.	a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
56.	b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
57.	c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
63.	5. Lelkiismeret betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43-63)						
		159 360	159 360	159 444	-	159 444
65. Aktív pénzügyi műveletek						
		-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINŐSZESEN						
		162 166	162 166	162 250	-	162 250

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	89 789	89 789	89 855	-	89 855	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 615	24 615	24 633	-	24 633	
5.	III. Dologi kiadások	46 333	46 333	46 333	-	46 333	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	
14.	7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14)	161 737	161 737	161 821	-	161 821	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	1 429	1 429	1 429	-	1 429	
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24)	1 429	1 429	1 429	-	1 429	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 166	163 166	163 250	-	163 250	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)	-	-	-	-	-	
44.	Paszív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 166	163 166	163 250	-	163 250	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	32
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	18
Ellátottak száma (fő)	182
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	159 360
ebből állami támogatás:	113 299
tényleges intézményfinanszírozás:	46 061

8. SZENTGYÓRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és beszedések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	2 857	-	2 857	2 857	-	2 857	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	174	-	174	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	1 762	-	1 762	1 762	-	1 762	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	523	-	523	523	-	523	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	348	-	348	348	-	348	
20.	8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 857	-	2 857	2 857	-	2 857	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részvételadatok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 857	-	2 857	2 857	-	2 857	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 205	-	127 205	129 322	-	129 322	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	853	-	853	853	-	853	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	-	853	853	-	853	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	126 352	-	126 352	128 469	-	128 469	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	127 205	-	127 205	129 322	-	129 322	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	390 062	-	390 062	392 479	-	392 479	

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	76 321	76 321	77 988		77 988	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 563	20 563	21 013		21 013	
5.	III. Dologi kiadások	31 567	31 567	31 567		31 567	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési célú tartalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14. sorok összege)							
		128 451	128 451	130 568		130 568	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	1 611	1 611	1 611		1 611	
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási célú tartalék						
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24. sorok összege)							
		1 611	1 611	1 611		1 611	
17. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-24. sorok összege)							
		130 062	130 062	132 179		132 179	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
44. Passzív pénzügyi műveletek							
17. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (1-42. sorok összege)							
		130 062	130 062	132 179		132 179	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13
Ellátottak száma (fő)	143
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	127 205
ebből állami támogatás:	91 853
tényleges intézményfinanszírozás:	35 352

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK jogcím megnevezések								
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-		
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-		
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-		
9. 2. Vagyoni jellegű adók	-	-	-	-	-	-		
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-		
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		
12. III. Működési bevételek	946	-	946	946	-	946		
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-		
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-		
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90	-	90	90	-	90		
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-		
17. 5. Ellátási díjak	560	-	560	560	-	560		
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	176	-	176	176	-	176		
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	70	-	70	70	-	70		
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50		
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-		
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-		
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-		
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-		
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II-VI)	946	-	946	946	-	946		
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-		
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		
33. 1. Imateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-		
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-		
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-		
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-		
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-		
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII-IX)	-	-	-	-	-	-		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	946	-	946	946	-	946		
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 765	-	84 765	85 051	-	85 051		
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
44. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-		
45. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-		
46. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-		
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	4 760	-	4 760		
49. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	4 760	-	4 760		
50. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	80 005	-	80 005	80 291	-	80 291		
52. 5. Lelkőlti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-		
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-		
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
55. a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-		
56. b) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-		
57. c) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-		
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
60. a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
61. b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-		
63. 5. Lelkőlti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	84 765	-	84 765	85 051	-	85 051		
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 791	-	1 791	1 791	-	1 791		

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	51 125		51 125	51 350		51 350	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853		13 853	13 914		13 914	
5. III. Dologi kiadások	19 939		19 939	19 939		19 939	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások			-			-	
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
13. 6. Államos tartalék			-			-	
14. 7. Működési célú tartalék			-			-	
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-14-ig)	84 917		84 917	85 203		85 203	
16. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	794		794	794		794	
18. VII. Felújítások			-			-	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-			-	
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
23. 4. Lakástámogatások			-			-	
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			-			-	
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24-ig)	794		794	794		794	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 711		85 711	85 997		85 997	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	
35. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X-ig)	-		-	-		-	
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-	
35. KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 711		85 711	85 997		85 997	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9
Ellátottak száma (fő)	83
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	84 765
ebből állami támogatás:	53 971
tényleges intézményfinanszírozás:	30 794

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. 11. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	1 221	-	1 221	1 221	-	1 221
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	402	-	402	402	-	402
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	599	-	599	599	-	599
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	214	-	214	214	-	214
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	6	-	6	6	-	6
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV)	1 221	-	1 221	1 221	-	1 221
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)	-	-	-	-	-	-
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221	-	1 221	1 221	-	1 221
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 387	-	17 387	17 587	-	17 587
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 306	-	2 306
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 306	-	2 306
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	15 081	-	15 081	15 281	-	15 281
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)	17 387	-	17 387	17 587	-	17 587
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 608	-	18 608	18 808	-	18 808

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	10 089		10 089	10 089		10 089	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646		2 646	2 646		2 646	
5. III. Dologi kiadások	5 098		5 098	5 298		5 298	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh, Kivülre							
13. 6. Államháztartás							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EVI ELŐIRÁNYZAT)	17 833		17 833	18 033		18 033	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	775		775	775		775	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh, Kivülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
25. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EVI ELŐIRÁNYZAT)	775		775	775		775	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 608		18 608	18 808		18 808	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Beföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Beföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Beföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX + X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 583		19 583	19 583		19 583	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 17 387
 ebből állami támogatás: 7 007
 tényleges intézményfinanszírozás: 10 380

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vajyonai típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	816	-	816	816	-	816
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	430	-	430	430	-	430
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	116	-	116	116	-	116
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	170	-	170	170	-	170
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	100	-	100	100	-	100
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-26. sorok)	816	-	816	816	-	816
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immatériális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39. sorok)	-	-	-	-	-	-
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2-40. sorok)	816	-	816	816	-	816
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 722	-	47 722	49 520	-	49 520
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	2 634	-	2 634
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	2 634	-	2 634
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	45 088	-	45 088	46 886	-	46 886
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63. sorok)	47 722	-	47 722	49 520	-	49 520
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (2-65. sorok)	816	-	816	816	-	816

II. HELISCHEN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások	27 488		27 488	27 717		27 717	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 427		7 427	7 488		7 488	
5. III. Dologi kiadások	13 051		13 051	15 359		15 359	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV-VI-VII-VIII)	47 966		47 966	50 564		50 564	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások	572		572	572		572	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII-VIII)	572		572	572		572	
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 538		48 538	51 136		51 136	
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX-X)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 538		48 538	51 136		51 136	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	9
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	47 722
ebből állami támogatás:	18 276
tényleges intézményfinanszírozás:	29 446

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
12. III. Működési bevételek	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400	
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	
17. 5. Elítélési díjak	-	-	-	-	-	-	
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	-	1 350	1 350	-	1 350	
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	50	-	50	
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3-26)	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400	
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)	-	-	-	-	-	-	
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27-40)	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400	
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	37 834	-	37 834	37 943	-	37 943	
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
48. 3. Maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620	
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	7 620	-	7 620	
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	30 214	-	30 214	30 323	-	30 323	
52. 5. Lelőtölti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
63. 5. Lelőtölti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42-63)	37 834	-	37 834	37 943	-	37 943	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	6 400	-	6 400	6 400	-	6 400	

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I. Személyi juttatások	17 466	-	17 466	17 473	-	-	17 473
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758	-	4 758	4 760	-	-	4 760
5.	III. Dologi kiadások	20 918	-	20 918	20 918	-	-	20 918
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-
14.	7. Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V)							
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI. Beruházások	1 092	-	1 092	1 192	-	-	1 192
18.	VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivételre	-	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)							
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)							
44.	Passzív pénzügyi műveletek							
45.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN							

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Ellátottak száma (fő)

5

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:
 ebből állami támogatás:
 tényleges intézményfinanszírozás:

37 834

37 834

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI ÖLIVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK Jogi cím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek						
1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek						
1. Készletértékesítés ellenértéke	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	1 098	-	1 098
3. Körvetlen szolgáltatások ellenértéke	36	-	36	36	-	36
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	306	-	306	306	-	306
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. - VII.)						
	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek						
1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. - VII.)						
	-	-	-	-	-	-
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	21 829	-	21 829	21 910	-	21 910
a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	20 576	-	20 576	20 657	-	20 657
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII., IX.)						
	21 829	-	21 829	21 910	-	21 910
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
	21 829	-	21 829	21 910	-	21 910
	23 269	-	23 269	23 350	-	23 350

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kiadező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások	10 484	10 484	10 548		10 548	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876	2 876	2 893		2 893	
5.	III. Dologi kiadások	7 808	7 808	7 808		7 808	
6.	IV. Elhatározott pénzügyi juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-14. sorok)						21 168
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások	1 801	1 801	1 801		1 801	
18.	VII. Felújítások	300	300	300		300	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17-24. sorok)						2 101
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-26. sorok)						23 269
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Kiszámlázott, iránnyitott szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Kiszámlázott, iránnyitott szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27-42. sorok)						0
44.	Paszív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-44. sorok)						23 269

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
 Elhatározottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Iránnyitott szervi támogatás összesen: 21 829
 ebből állami támogatás: 8 761
 tényleges intézményfinanszírozás: 13 068

14. III. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
21.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	14	-	14
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	14	-	14
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelennadók	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyonirányítási adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Képviseleti szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamalbevételek	-	-	-	-	-	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22.	10. Díztartó által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II+III+IV)						
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)						
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószerviz támogatás	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58.	2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62.	4. Központi, irányítószerviz támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055

14. HÍN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3. I. Személyi juttatások	150 036		150 036	150 047		150 047
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 439		42 439	42 442		42 442
5. III. Dologi kiadások	21 500		21 500	21 500		21 500
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési célaltalék						
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.29. NYELVEN)	219 974		219 974	219 989		219 989
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17. VI. Beruházások	5 080		5 080	5 080		5 080
18. VII. Fejlesztések						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási célaltalék						
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.29. NYELVEN)	5 080		5 080	5 080		5 080
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 984		219 984	219 989		219 989
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.29. NYELVEN)						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
45. KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	219 984		219 984	219 989		219 989

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 37
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 2
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 219 055
 ebből állami támogatás: 52 800
 tényleges intézményfinanszírozás: 166 255

15. APRÓFALVA BÖLCSÖDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon (típus) adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	4 451	4 451	-	4 451	4 451
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	3 295	3 295	-	3 295	3 295
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	890	890	-	890	890
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	266	266	-	266	266
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)		4 451	4 451		4 451	4 451
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvételések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 451	4 451		4 451	4 451
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	131 520	131 520	-	132 109	132 109
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	9 644	9 644
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	9 644	9 644
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	121 876	121 876	-	122 465	122 465
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)		131 520	131 520		132 109	132 109
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 520	131 520		136 560	136 560

15. APRÓPALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK Jogi megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3. I. Személyi juttatások		85 042	85 042		85 506	85 506	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 303	23 303		23 428	23 428	
5. III. Dologi kiadások		27 245	27 245		27 245	27 245	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
9. 2. Elvonások és befizetések							
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
13. 6. Általános tartalék							
14. 7. Működési céltartalék							
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III, IV-V)			135 590		136 179	136 179	
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17. VI. Beruházások		381	381		381	381	
18. VII. Felújítások							
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre							
23. 4. Lakástámogatások							
24. 5. Felhalmozási céltartalék							
16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)			381		381	381	
16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			135 971		136 560	136 560	
17. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
18. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
18. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18-34)							
19. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre							
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai							
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása							
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése							
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
19. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (36-42)							
44. Passzív pénzügyi műveletek							
15. KIADÁSOK MINT ÖSSZESEN			135 971		136 560	136 560	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	38
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	85
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	
Irányítószervi támogatás összesen:	131 520
ebből állami támogatás:	42 122
tényleges intézményfinanszírozás:	89 398

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	57 098	57 098	-	57 098	57 098
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	44 573	44 573	-	44 573	44 573
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	12 035	12 035	-	12 035	12 035
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	490	490	-	490	490
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.11-2.26)		57 098	57 098		57 098	57 098
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részvételértékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29-39)						
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 098	57 098		57 098	57 098
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		49 873	49 873		50 036	50 036
43. 1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	24 558	24 558
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	24 558	24 558
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	25 315	25 315	-	25 478	25 478
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
54. 1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Befizetett értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43-63)		49 873	49 873		50 036	50 036
65. Aktív pénzügyi műveletek		106 971	106 971		107 134	107 134
66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN		164 069	164 069		164 134	164 134

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		35 366	35 366		35 494	35 494
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527		9 562	9 562
5.	III. Dologi kiadások		55 702	55 702		55 702	55 702
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7.	V. Egyéb működési célú kiadások						
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9.	2. Elvonások és befizetések						
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13.	6. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			100 495		100 458	100 258
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI. Beruházások		976	976		976	976
18.	VII. Felújítások		5 400	5 400		5 400	5 400
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék						
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)		6 376	6 376		6 376	6 376
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 971	106 971		107 134	107 134
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 971	106 971		107 134	107 134

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)
Ellátottak száma (fő)

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 873

