



**Esztergom Város  
Polgármestere**

244/2016.

Nyílt ülésen tárgyalandó!  
A rendeleti javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület soron következő ülésére

**Tárgy:** Javaslát az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására (2016. május 31-i állapotnak megfelelően).

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változik:

Az összevont mérleg főösszege 15.604.830 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 124.362 eFt növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 12.954.179 eFt-ról 13.071.751 eF-ra módosult, ami 117.572 eFt-os növekedést jelent.

A bevételi oldalon a növekedést a visszatérítendő támogatások összege 107.931 eFt, a háziiorvosi ellátás OEP finanszírozása 4.485 eFt, a bérkompenzáció 3.648 eFt, a Helischer József Városi Könyvtár érdekeltség-növelő támogatása 1.508 eFt miatt.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő Testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	összeg eFt
103/2016. (II.25.) ö.h. határozat	Esztergomi Kegyeleti Kft. törzstőke emelés	500
112/2016. (II.25.) ö.h. határozat	Strigonium Zrt. tagi kölcsön adása	46 024
163/2016. (IV.5.) ö.h. határozat	Szent István Strandfürdő felújítási munkáira átcsoportosítás	22 896
174/2016. (IV.21.) ö.h. határozat	Útfelújításokkal kapcsolatos átcsoportosítás	126 579
183/2016. (IV.21.) ö.h. határozat	Bogács Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatásának átcsoportosítása	5 000

Az alábbi Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsági határozatok átcsoportosításai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	összeg eFt
15/2016.(I.13.)	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola	50
16/2016.(I.13.)	Suprema Theatron Játékszíni Kft	600
20/2016.(II.3.)	Laskai Osvát Könyv- és Papírkereskedő Betéti Társaság	100
40/2016.(III.11.)	LV-Team Kft	1 750
41/2016.(III.11.)	Rio-Gran Bt.	1 500
43/2016.(III.11.)	Esztergomi Rögbi Kft	8 000
45/2016.(III.11.)	Suprema Theatron Játékszíni Kft	22 000
46/2016.(III.11.)	Suprema Theatron Játékszíni Kft	18 000
48/2016.(III.11.)	Cirkevná materská skola sv. Imricha s vychovnym jazykom madarskym Szent Imre Egyházi Óvoda	180
50/2016.(III.11.)	Laskai Osvát Könyv- és Papírkereskedő Bt	170
54/2016.(III.11.)	Dunakanyar Rendezvényiroda Kft	1 500
55/2016.(III.11.)	Dunakanyar Rendezvényiroda Kft	1 500
56/2016.(III.11.)	Dunakanyar Rendezvényiroda Kft	8 000
58/2016.(III.11.)	Martsa Piroska	100
84/2016.(IV.13.)	Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft	10 500
99/2016.(IV.13.)	Vaszary Kolos Kórház	300
95/2016.(V.4.)	Magyarovics Balázs e.v.	600

Beépítésre kerültek az 1 mFt alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalékok sor 348 745. eFt-al csökkent az alábbiak szerint:

	Határozat száma	Megnevezés	Összeg EFt
Általános tartalékból		Helyi Önkormányzat előző évi finanszírozás megelőlegzés visszavonása miatt	26 514
Nevesített tartalék		Önkormányzat szállítói nyitott lista fedezetének átadása	284 785
		Intézményi szállítói nyitott lista fedezetének átadása	10 585
Esztergomért Kötvény lekötött keret	639/2015.(XI.19.) öh. határozat	EHIR Kft. végelszámolása miatt	20 565
	640/2015-(XI.19.) öh. határozat	ÉP Kft. végelszámolása miatt	1 751
	637/2015.(XI.19.) öh. határozat	Gran-Piac Kft keretösszeg növelése	157
	638/2015-(XI.19.) öh. határozat	Gran-Tours Kft TAO megfizetésének fedezete	3 381
	644/2015. (XI.19.) öh. határozat	Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft	225
	643/2015. (XI.19.) öh. határozat	Ister-Granum Nonprofit Kft	282
	103/2016. (II.25.)	Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelése	500
	<b>Összesen:</b>		<b>348 745</b>

A tartalékból történő átcsoportosítás a kiemelt előirányzat összegét növelte a megfelelő soron.

A Központi irányító szervei támogatások 15.779 eFt-al növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Intézmények nyitott szállítói tételeinek átadása tartalékból	10 585
Bérkompenzáció miatti emelés	3 386
Helischer József Városi Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás átadása	1 508
Sportcélú támogatások átadása intézményeknek	300
Összesen:	15 779

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítás az alábbiak szerint alakul:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

Mérlegfőösszeg 928 298 eFt-ról 928 239 eFt-ra csökkentek, ami -59,- eFt jelent.

Bevétel oldalon a központi irányítószervei támogatások csökkentek a bérkompenzáció, szállítói nyitott lista és a személyi juttatásokból más intézményre történő átcsoportosítás egyenlegével.

Kiadási oldalon a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, beruházások sora változott. Átcsoportosítás történt a személyi juttatások és járulékok sorból dologi kiadások sorra a ruházati költségtérítés, illetve más intézményre történő előirányzat átcsoportosítás miatt. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre történt átcsoportosítás dologi kiadásból.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2016 január-május hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

- 14/2016.(III.7) KISB. határozat a Féja Géza Közösségi Ház Kempo Karate Klub támogatása 200.000 Ft,
- 28/2016.(IV.11) KISB. határozat a Pézsa Tibor Sportcsarnok alagsori levegő cserélő, elszívó berendezésének kialakításához támogatás 100.000 Ft,
- 6/2016.(II.1.) KISB. határozat és 47/2016 (II.4.) öh a Pézsa Tibor Sportcsarnok létszámkeretének 2 fővel történő megemeléséről,
- 8721-5/2016 ikt. számú, az Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda átcsoportosítási kérelme 254.000 Ft a dologi kiadásokból a beruházási kiadások közé,
- Helischer József Városi Könyvtárnak NKA támogatás 800.000 Ft és a magyar Államkincstártól könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 1.508.069 Ft,
- Híd Szociális és Családsegítő Központnak 14.077 Ft támogatás a Tatabányai Törvényszéktől,
- 01-04. havi bérkompenzáció a Magyar Államkincstártól a következők szerint:
  - Esztergomi Angyalkert Óvoda 60.298 Ft,
  - Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 75.844 Ft,
  - Esztergomi Bánomi Óvoda 13.402 Ft,
  - Esztergomi Belvárosi Óvoda 207.905 Ft,
  - Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 42.467 Ft,

- Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 208.543 Ft.
- Esztergomi Kertvárosi Óvoda 83.812 Ft,
- Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 103.343 Ft,
- Esztergomi Zöld Óvoda 285.504 Ft,
- Helischer József Városi Könyvtár 290.470 Ft,
- Pézsa Tibor Sportcsarnok 9.093 Ft,
- Szentgyörgymezői Olvasókör 162.485 Ft,
- Aprófalva Bölcsőde 588.696 Ft,
- Szent István Strandfürdő 162.485 Ft,

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

Az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda azzal a kéréssel fordult az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy (1.586.000 Ft és járulékai 482.220 Ft) összesen 2.014.220 Ft finanszírozást szeretne ugyanis az egyik dolgozójának 2016 augusztusában kifizetendő 40 éves jubileumi jutalma az Intézmény költségvetésébe nem lett tervezve, mivel az óvónő jogviszonyban töltött éveit előzőleg tévesen számolták ki.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

#### **Határozati javaslat**

...../2016. (.....) önkormányzati határozat

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12) önkormányzati rendelet módosítása az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda kérelme alapján**

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda kérelmét, miszerint az Intézmény költségvetésében nem tervezett jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges (1. 586.000 Ft-ot és 428.220 Ft járulékait) összesen 2.014.220 Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosítja.
2. Az 1. pont fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2016 (II.12) ör. 3/B melléklet Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorai.
3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás rendeleten való átvezetéséről.

**Felelős:** Romanek Etelka polgármester, Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző

**Határidő:** azonnal


#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. rendelet-tervezet


Esztergom, 2016. június



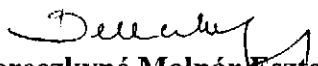
**Romanek Etelka**  
Polgármester

Az előterjesztést készítette:


  
**Kósa Borbála**  
Költségvetés felelőse

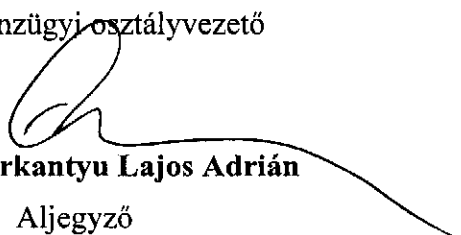
  
**Maradiné Szabolcs Tímea**  
Kincstári csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

  
**Bereczkyné Molnár Eszter**  
Költségvetési csoportvezető

Törvényességi záradék:

  
**Háderné Köteles Andrea**  
Pénzügyi osztályvezető

  
**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
Aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.  
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2016.(...) 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.....

**Dr. Sarkantyu Lajos Adrián**  
aljegyző

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok e 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	1 026 854	1 029 564	814	2 910	1 036 295	1 040 019
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	878 707	878 707	-	-	884 742	884 742
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 910	147 947	150 867	814	2 910	151 553	155 277
7.	II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók	-	4 747 050	4 747 050	-	-	4 747 050	4 747 050
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	571 850	571 850	-	-	571 850	571 850
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	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	103 800	7 207	1 184 851	1 296 658	103 600	1 184 851	1 295 658
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 140	-	57 820	116 080	57 140	57 920	115 060
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	4 887	10 600	21 454	5 767	10 800	21 454
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	461 916	461 916	-	461 916	461 916
17.	5. Eladási díjak	16 664	-	31 496	48 160	16 664	31 496	48 160
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 873	1 319	583 219	583 411	19 873	562 219	583 411
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 925	1 000	-	3 925	2 925	-	3 925
20.	8. Kamatbevételek	635	-	10 000	10 635	635	10 000	10 635
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	596	1	50 500	51 097	596	50 500	51 097
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	107 931	107 931
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	107 931	107 931
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>103 800</b>	<b>10 117</b>	<b>6 958 555</b>	<b>7 072 272</b>	<b>104 414</b>	<b>7 078 127</b>	<b>7 190 888</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
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. Részvételárak 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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 800</b>	<b>15 742</b>	<b>8 635 605</b>	<b>8 754 947</b>	<b>104 414</b>	<b>8 753 177</b>	<b>8 873 563</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
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	107 220	4 503 149
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	77 355	107 220	4 503 149
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 417 038	805 336	-	2 222 372	1 423 071	805 277	2 228 348
52.	5. Lelőtött 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. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 494 391</b>	<b>812 556</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 521</b>	<b>1 500 426</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 731 497</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 397 601</b>	<b>228 298</b>	<b>12 954 179</b>	<b>13 480 468</b>	<b>1 604 840</b>	<b>13 071 751</b>	<b>13 804 850</b>

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Községi Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 926	314 205	1 812 907	921 115	571 367	312 282	1 804 764
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	163 409	60 361	473 807	250 939	156 678	62 561	472 176
5. III. Dologi kiadások	402 505	165 803	4 784 369	5 352 677	404 759	179 050	4 747 259	5 331 077
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	103 180	103 180	-	-	53 036	53 036
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 353 991	1 353 991	-	-	1 308 092	1 308 092
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	27 200	27 200
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	124 926	124 926
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	127 000	127 000	-	-	366 901	366 901
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	350 600	350 600	-	-	261 419	261 419
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	55 164	55 164	-	-	28 650	28 650
13. 6. Általános tartalék	-	-	821 227	821 227	-	-	498 996	498 996
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-IV+V+VI)</b>	<b>1 570 319</b>	<b>910 138</b>	<b>6 648 106</b>	<b>8 999 562</b>	<b>1 576 813</b>	<b>808 102</b>	<b>6 463 224</b>	<b>8 966 139</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17. VI. Beruházások	21 873	10 160	920 226	952 359	22 327	11 137	1 017 021	1 050 485
18. VII. Felújítások	5 700	-	3 045 474	3 051 174	5 700	-	3 183 355	3 189 055
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	8 000	150 000	158 000	-	6 000	150 000	158 000
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. Kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII+VIII)</b>	<b>27 573</b>	<b>18 160</b>	<b>4 115 700</b>	<b>4 161 533</b>	<b>28 027</b>	<b>16 137</b>	<b>4 350 376</b>	<b>4 397 540</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 892</b>	<b>928 298</b>	<b>10 731 806</b>	<b>13 260 095</b>	<b>1 604 840</b>	<b>824 239</b>	<b>10 813 600</b>	<b>13 363 679</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>								
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	2 222 372	2 222 372	-	-	2 238 151	2 238 151
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	2 222 372	2 222 372	-	-	2 238 151	2 238 151
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>			<b>2 222 372</b>	<b>2 222 372</b>			<b>2 238 151</b>	<b>2 238 151</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 625 465</b>	<b>946 458</b>	<b>12 954 178</b>	<b>15 480 467</b>	<b>1 604 840</b>	<b>840 378</b>	<b>13 071 751</b>	<b>15 904 830</b>

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK**

adatok Bruttó e Ft-ban

A		D				E			
I.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
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. Jövedelencsúdlók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	571 850	-	-	571 850	571 850	-	-	571 850
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	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	57 500	420	-	57 920	57 500	420	-	57 920
15.	3. Közvetített 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. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	50 500	-	-	50 500	50 500	-	-	50 500
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	107 931	-	-	107 931
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III-IV)</b>	<b>6 958 022</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>6 958 555</b>	<b>7 075 504</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>7 076 127</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
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. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VII)</b>	<b>1 677 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 677 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 677 050</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 635 072</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>8 635 605</b>	<b>8 752 554</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>8 753 177</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>
43.	1. Hittel-, 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	4 318 574	-	-	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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	1. Hittel-, 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. Kézponti, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 318 574</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 953 646</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>12 954 179</b>	<b>13 071 118</b>	<b>533</b>	<b>-</b>	<b>13 071 751</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK**

adatok c Ft-ban

A				D		E	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 belülre		127 000		127 000	124 926	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600		350 600	366 701	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre					261 419	
13.	6. Általános tartalék	55 164			55 164	28 650	
14.	7. Működési céltartalék	821 227			821 227	498 996	
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 783 830</b>	<b>833 576</b>	<b>-</b>	<b>6 616 106</b>	<b>6 483 024</b>	
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 017 021	
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 183 385	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-	150 000	150 000	
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. Kivülre						
23.	4. Lakástámogatások						
24.	5. Felhalmozási céltartalék	150 000			150 000	150 000	
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 113 160</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>	<b>4 115 700</b>	<b>4 350 376</b>	
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 896 991</b>	<b>836 116</b>	<b>-</b>	<b>10 731 806</b>	<b>10 833 400</b>	
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 238 351</b>	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 238 351	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.	b.) Belföldi 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.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 238 351</b>	
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 964 164</b>	<b>983 307</b>	<b>8 108</b>	<b>12 954 178</b>	<b>13 071 751</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	34
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti 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		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>878 707</b>	<b>884 742</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 747	85 868
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	65 685
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>1 026 654</b>	<b>1 036 295</b>
K	Bölcsőde pályázat	0	0
K	.....pályázat		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K	Építményadó	570 000	570 000
K	Telekadó	1 800	1 800
K	Vállalkozók kommunális adója	50	50
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>571 850</b>	<b>571 850</b>
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	Bérfőzési szeszadó	50	50
K	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000
K	Talajterhelési díj	2 500	2 500
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>		<b>4 147 550</b>	<b>4 147 550</b>
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
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>30 350</b>	<b>30 350</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>4 749 750</b>	<b>4 749 750</b>
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 (bérbé 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
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>729 347</b>	<b>729 347</b>
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
<b>Ingatlanok értékesítése</b>		<b>2 129 854</b>	<b>2 129 854</b>
K	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 129 854</b>	<b>2 129 854</b>
K	Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen		107 931
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>107 931</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8 635 605</b>	<b>8 753 177</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574	4 318 574
K	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 318 574</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 954 179</b>	<b>13 071 751</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadási feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>517 691</b>	<b>520 529</b>
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, kitüntetések	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
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>1 695 806</b>	<b>1 556 170</b>
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. Strigonium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	455 248
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>
K	21. Dologi kiadások	1 905	1 905
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
K	22. Dologi kiadások	27	27
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 300</b>	<b>3 290</b>
K	23. Dologi kiadások	4 300	3 290
Ö	24. Dologi kiadások	2 000	0
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>165 766</b>	<b>169 069</b>
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
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendszertani Csoport</b>	<b>9 013</b>	<b>9 317</b>
K	29. Dologi kiadások	9 013	9 317
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>3 500</b>	<b>7 985</b>
K	30. Foglalkozásegészségügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	7 985
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 634</b>	<b>6 752</b>
K	31. Dologi kiadások	6 634	6 752
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>78 500</b>	<b>77 820</b>
K	32. Dologi kiadások	78 500	77 820
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>139 500</b>	<b>139 607</b>
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
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>309 086</b>	<b>473 849</b>
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 kivül	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 ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 288 542</b>	<b>1 216 907</b>
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
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>562 100</b>	<b>564 032</b>
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
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 784 369</b>	<b>4 747 259</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016.Eredeti ei	2016.Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
<b>Támogatások</b>			
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>189 000</b>	<b>186 512</b>
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 p.ü. 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
	<b>Főéptészi Kabinet</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000	60 000
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Ö	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	2 000
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>50 600</b>	<b>48 902</b>
K	11. Sportcélú támogatások	50 000	48 302
Ö	12. Kőkörcsin erdei iskola támogatása	600	600
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Ö	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	500	500
Ö	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200
	<b>Hatósági Osztály Közlélet</b>	<b>170 300</b>	<b>175 300</b>
Ö	15. Nyári napközibeni gyermekfelügyelet	3 000	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 Fialatokért 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
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>5 000</b>	<b>4 970</b>
K	23. Parkolási díjkezdvevény	5 000	4 970
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport</b>		<b>166 932</b>
K	24. Működési kölcsön, támogatás nyújtása		166 932
	<b>Pénzügyi Osztály</b>		<b>135 130</b>
K	25. Működési garancia miatti kizetés, előző évi támogatás visszavonása		135 130
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>477 600</b>	<b>478 446</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>			
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>477 600</b>	<b>478 446</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatainaként**

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatainaként részletezése		2015-ről áthozódó	2016-ban induló	2016. Módosított a
<b>Feladat</b>	<b>Megnevezése</b>			
Ö	<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
1.	Egyéb technikai feltételek biztosítása		2 540	2 540
	<b>Főépítész Kabinet</b>		<b>178 435</b>	<b>178 435</b>
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
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>		<b>6 461</b>	<b>6 461</b>
K	13. Egyéb kísértékű 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. Alátétgyver		1 000	1 000
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>		<b>635</b>	<b>635</b>
K	17. Kísértékű tárgyi eszköz		635	635
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>		<b>7 239</b>	<b>7 239</b>
K	18. Borítékológép		7 239	7 239
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>		<b>684 403</b>	<b>684 403</b>
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. Kisajátítás		25 400	25 400
K	26. Egyéb vásárlás		527 050	527 050
K	27. Termőföld vásárlás kiadásai		3 810	3 810
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		<b>34 925</b>	<b>128 710</b>
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 Szentgyörgymezei Óvoda műfüves pálya építése			653
K	31.4 Czuczor Gergely utca csatorna beruházás			1 994
K	31.5 Tűzoltósági ájelző 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
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>		<b>5 588</b>	<b>5 588</b>
K	32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 588	5 588
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>			<b>3 010</b>
K	33. Kísértékű tárgyi eszközök			3 010
<b>Beruházások Összesen:</b>			<b>920 226</b>	<b>1 017 021</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Feladat	Megnevezése	2015- elő- irányító	2016-ban tervezett	2016. Eredeti e	2016. Módosított e
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>		<b>457 200</b>	<b>457 200</b>	<b>457 200</b>
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
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>155 124</b>	<b>2 045 800</b>	<b>2 200 924</b>	<b>2 315 909</b>
K	5. Belvárosi óvoda felújítása	63 591		63 591	63 591
K	6. Zöld óvoda felújítása	37 163		37 163	37 163
	<i>Bánomi Óvoda</i>				
K	7. Radiátor csere		3 810	3 810	3 810
	<i>Honvéd óvoda</i>				
K	8. Elektromos felújítás		7 620	7 620	7 620
K	9. Radiátor csere		5 715	5 715	5 715
	<i>Angyalkeri Óvoda</i>				
K	10. Vészlépcső kiépítése		6 350	6 350	6 350
K	11. Pala tetőhéjazat cseréje		8 890	8 890	8 890
	<i>Kertvárosi Óvoda</i>				
K	12. Tetőhéjazat csere		8 255	8 255	8 255
K	13. Tetőtér hőszigetelése		5 080	5 080	5 080
K	14. Nyílászárók külső festése		1 905	1 905	1 905
	<i>Aprófalva Bölcsőde</i>				
K	15. Tisztasági festés		635	635	635
K	16. Kültéri árnyékolók csiszolása, festése		2 540	2 540	2 540
	<i>Féja Géza Községi Ház</i>				
K	17. Nyílászáró, kertés felújítása, tereprendezés		10 160	10 160	10 160
K	18. <i>Piliszeniték közösségi ház felújítás tervezés</i>		1 270	1 270	1 270
	<i>Szociális Család és Gyermekjóléti Központ</i>				
K	19. Tervezése, felújítása (ütemeztetten)		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>Közlekedési koncepció</i>		25 400	25 400	25 400
K	24. <i>Kis-Duna sétány akadálymentesítése</i>		3 810	3 810	3 810
	<i>Egyéb felújítások</i>				
K	25. <i>Közművelési és intézményi játszóeszközök, felújítása beszerzése</i>		101 600	101 600	101 600
K	26. <i>Műfüves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)</i>		63 500	63 500	63 500
K	27. <i>Gyepmesteri épület felújítása</i>		31 750	31 750	31 750
K	28. <i>Bogánics menhely felújítása</i>		6 350	6 350	5 850
K	29. <i>Illemhelyiség kiépítése a belvárosban</i>		6 350	6 350	6 350
K	30. <i>Intézmények tisztasági festése</i>		12 700	12 700	12 700
K	31. <i>Buszmegálló felújítása, létesítése</i>		25 400	25 400	25 400
K	32. <i>Kutyafuttató</i>		2 540	2 540	2 540
K	33. <i>Szentgyörgymezői temető felújítás tervezés</i>		12 700	12 700	12 700
K	34. <i>Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés</i>		25 400	25 400	25 400
K	35. <i>Csalamádé temető felújítás I. ütem</i>		38 100	38 100	38 100
K	36. <i>KRESZ vizsgapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás</i>		12 700	12 700	12 700
K	37. <i>Utóbútorok, utca névtáblák beszerzése</i>		7 620	7 620	7 620
K	38. <i>Kis-Duna sétány, Mindszenthy partfal felújítása</i>	9 285		9 285	9 285
	<i>Hulladékkezelés</i>				
K	39. <i>Hulladékudvar tervezés</i>	1 905		1 905	1 905
K	40. <i>Hulladékudvar kialakítása</i>		50 800	50 800	50 800
K	41. <i>Komposztálótelep tervezés</i>	2 540		2 540	2 540
K	42. <i>Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése</i>		3 810	3 810	3 810
K	43. <i>Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéklerakó</i>		6 350	6 350	6 350
	<i>Világítás felújítása</i>				
K	44. <i>Bazilika épületén díszvilágítás felújítása</i>		1 270	1 270	1 270
K	45. <i>Macskahegyi világítás felújítása</i>		1 270	1 270	1 270
K	46. <i>Vizvárosi templom és Mindszenthy tér felújítása</i>		3 810	3 810	3 810
K	47. <i>Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása</i>		6 350	6 350	6 350
K	48. <i>Karácsonyi világítás bővítése</i>		3 810	3 810	3 810
K	49. <i>Széchenyi tér közvilágítás javítása</i>		3 810	3 810	3 810
K	50. <i>Kamionparkolóba közvilágítás</i>		8 890	8 890	8 890
K	51. <i>Mátyás király útra közvilágítás</i>		12 700	12 700	12 700
K	52. <i>2015 karácsonyi fényekre árvitel</i>		2 540	2 540	2 540
K	53. <i>Kamerás rendszer bővítése</i>		8 890	8 890	8 890
K	54. <i>Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése</i>		5 080	5 080	5 080
K	55. <i>Napelemes arórnál tervezés</i>		12 700	12 700	12 700
K	56. <i>Közvilágítási kisfejlesztések</i>		38 100	38 100	38 100
K	57. <i>Magyar u. 4 db kandelláber elhelyezése</i>		10 161	10 161	10 161
	<i>Víz és Csatornarendszer felújítása</i>				
K	58. <i>Verseghy út vízelvezető csatorna kiépítése</i>		19 050	19 050	19 050
K	59. <i>Búbánati csatornaszakasz és vízhálózat összekötése</i>		63 500	63 500	63 500
K	60. <i>Palatinusz strand csúszda kivitelezése</i>		31 750	31 750	31 750
K	61. <i>Szent Tamás hegy parfalomlás</i>	25 400		25 400	25 400
K	62. <i>Dédai -tő műtárgy építés (VIS MAIOR)</i>		25 400	25 400	25 400
K	63. <i>Széchenyi téri szökőkútak szerkezet felújítás</i>		19 050	19 050	19 050
K	64. <i>Búbánati tavak gátjai</i>		25 400	25 400	25 400
K	65. <i>Ivóutak telepítése</i>		5 080	5 080	5 080

Felújítási kiadások feladatankénti részletezése		2015-évi átlószerződés	2016-ban induló	2016. Ezer Ft	2016. Módosított Ft
<b>Feladat</b>	<b>Megnevezése</b>				
	<i>Pályázati Önrész</i>				
K 66.	Vis Maior pályázat önrész		190 500	190 500	190 500
	<i>Út, járda felújítások</i>				
K 67.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	-	3 810	3 810
K 68.	Aprófalva bölcsőde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	-	3 810	3 810
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása		14 605	14 605	36 117
K 70.	Balassa út burkolás (~600m)		19 050	19 050	39 332
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi keresztig)		4 000	4 000	4 000
K 72.	Bercsényi utca burkolat felújítása		8 890	8 890	8 890
K 73.	Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés		4 000	4 000	4 000
K 74.	Bocskoroskúti utca burkolat felújítása		19 050	19 050	19 050
K 75.	Búbánatölgy buszmegálló járda építés		3 810	3 810	3 810
K 76.	Budai, Mórlicz, Schweidel veszély elhárítása		5 000	5 000	5 000
K 77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés		10 000	10 000	10 000
K 78.	Budai N. A. út vízelvezetés megoldása		5 000	5 000	5 000
K 79.	Budai u. társasházak út kopórétteg, parkolók burkolat javítása		15 240	15 240	15 240
K 80.	Csenkei út tervezése		12 700	12 700	12 700
K 81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat		69 850	69 850	69 850
K 82.	Diósvölgyi autóbusz forduló felújítása	1 905	-	1 905	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	-	5 715	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útszakasz tervezés, kivitelezés		8 890	8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása		19 050	19 050	38 197
K 86.	Fárikúti út burkolat tervezés		5 000	5 000	5 000
K 87.	Felsőkenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés		2 667	2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés		6 350	6 350	6 350
K 89.	Fűzfa út felújítás		7 620	7 620	8 777
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat		10 160	10 160	10 160
K 91.	Gesztenyes út tervezés, szilárd burkolat		19 050	19 050	19 050
K 92.	Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út		7 620	7 620	7 620
K 93.	Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út		5 715	5 715	5 715
K 94.	Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út		2 540	2 540	2 540
K 95.	Határ út murvázás		3 810	3 810	3 810
K 96.	Hellscher u. felújítása		38 100	38 100	38 100
K 97.	Irányí Házómb út felújítás		1 905	1 905	1 905
K 98.	Irínyi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés		1 905	1 905	1 905
K 99.	Jópásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés		3 175	3 175	3 175
K 100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás		5 080	5 080	5 080
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés		13 970	13 970	13 970
K 102.	Kálmán János köz burkolatfelújítás		3 810	3 810	3 810
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés		127 150	127 150	127 150
K 104.	Kassai út felújítása		31 750	31 750	47 898
K 105.	Kenderesi út tervezés, felújítás		5 677	5 677	5 677
K 106.	Kerekpárút tervezés, kivitelezés belterületen		12 700	12 700	12 700
K 107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés		3 810	3 810	3 810
K 108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása		2 540	2 540	2 540
K 109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)		19 050	19 050	19 050
K 110.	Meszéna út felújítás tervezés		3 810	3 810	3 810
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítása		31 750	31 750	80 084
K 112.	Palatinus tökösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés		19 050	19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés		15 000	15 000	15 000
K 114.	Vaskapui út (Pétyös tér volt.)		57 150	57 150	21 700
K 115.	Siszter út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés		20 000	20 000	20 000
K 116.	Sport út szilárd burkolat		8 890	8 890	8 890
K 117.	Sugár úti járda felújítása		10 000	10 000	10 000
K 118.	Szegfű utca burkolatfelújítása		12 700	12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgymezői Óvoda melletti járda felújítása		2 000	2 000	2 000
K 120.	Szentgyörgymező Posta előtti járda felújítás		1 270	1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés		10 160	10 160	10 160
K 122.	Táti út 29-65 között járdafelújítás		7 620	7 620	7 620
K 123.	Táti úton buszből kialakítása		8 890	8 890	8 890
K 124.	Tompa M. úti járda felújítása		5 000	5 000	5 000
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés		6 350	6 350	6 350
K 126.	Vasvári Pál út felújítása		20 000	20 000	20 000
K 127.	Wesselényi-Damjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés		6 350	6 350	6 350
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat		1 270	1 270	1 270
K 129.	Parkoló felújítások		31 750	31 750	31 750
K 129.1	Nyitó szállító terelekre átadás céltartalékból				24 355
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>		<b>387 350</b>	<b>387 350</b>	<b>387 350</b>
K 130.	Arany János Általános iskola		12 700	12 700	12 700
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Püspökszentlélek iskola		63 500	63 500	63 500
K 132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet		152 400	152 400	152 400
K 133.	Szent Imre Általános iskola		38 100	38 100	38 100
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás		50 800	50 800	50 800
K 135.	Zsolt Nándor Atafokú Művészeti iskola		6 350	6 350	6 350
K 136.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola		63 500	63 500	63 500
K 137.	Szent István Strandfürdő felújítása				22 896
			<b>153 124</b>	<b>2 090 350</b>	<b>3 045 474</b>
					<b>3 185 350</b>

## 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
	Sportcsarnok 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.) jelzalog jog törlése (Raiffeisen Dexia)	26 294	26 294
	Szállítói nyitott Önkormányzat	284 785	0
	Szállítói nyitott Intézmények	10 587	2
	<b>Esztergomért Kötvény 223.264 eFt</b>		
	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
	<b>Összesen</b>	<b>1 026 391</b>	<b>677 646</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

1.	A	Eredeti előirányzat		D		Módosított előirányzat 05.31.		E
		Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	2016. évi módosított EI	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
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. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319	-	1 319	1 319	-	1 319	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	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 visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 117</b>	<b>-</b>	<b>10 117</b>	<b>10 117</b>	<b>-</b>	<b>10 117</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
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	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	5 625	-	5 625	5 625	-	5 625	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>5 625</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 742</b>	<b>-</b>	<b>15 742</b>	<b>15 742</b>	<b>-</b>	<b>15 742</b>	
42.	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>904 448</b>	<b>8 108</b>	<b>912 556</b>	<b>904 389</b>	<b>8 108</b>	<b>912 497</b>	
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	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.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>904 448</b>	<b>8 108</b>	<b>912 556</b>	<b>904 389</b>	<b>8 108</b>	<b>912 497</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>	<b>920 131</b>	<b>8 108</b>	<b>928 239</b>	

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

I.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat		D 2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.		E 2016. évi módosított EI
		Kötelező feladat	Államgazgatási feladat		Kötelező feladat	Államgazgatási feladat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Általános tartalék						
14.	7. Működési céltartalék						
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>902 030</b>	<b>8 108</b>	<b>910 338</b>	<b>900 994</b>	<b>8 188</b>	<b>909 102</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	11 137		11 137
18.	VII. Felújítások						
19.	VIII. 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						
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>18 160</b>		<b>18 160</b>	<b>19 137</b>		<b>19 137</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 498</b>	<b>920 131</b>	<b>8 188</b>	<b>928 239</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44.	Passzív pénzügyi műveletek						
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 498</b>	<b>920 131</b>	<b>8 188</b>	<b>928 239</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	135
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	
Ellátottak száma (fő)	
Közfoglalkoztatotti létszám (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
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. 1. 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. Vagyon 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 visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III-IV)</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>104 414</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>103 600</b>	<b>42 051</b>	<b>61 549</b>	<b>104 414</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 312 998</b>	<b>181 393</b>	<b>1 494 391</b>	<b>1 318 281</b>	<b>182 145</b>	<b>1 500 426</b>
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. Befizetési 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. 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. Befizetési 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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>1 312 998</b>	<b>181 393</b>	<b>1 494 391</b>	<b>1 318 281</b>	<b>182 145</b>	<b>1 500 426</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 592 991</b>	<b>1 561 146</b>	<b>243 694</b>	<b>1 604 840</b>

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogelvi megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 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	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.-IV.+V.)</b>	<b>1 334 133</b>	<b>236 185</b>	<b>1 570 318</b>	<b>1 339 876</b>	<b>236 937</b>	<b>1 576 813</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 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	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>20 916</b>	<b>6 757</b>	<b>27 673</b>	<b>21 270</b>	<b>6 757</b>	<b>28 027</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 361 146</b>	<b>243 694</b>	<b>1 604 840</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 361 146</b>	<b>243 694</b>	<b>1 604 840</b>

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

1. 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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	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	-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>13 857</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>114 584</b>	<b>-</b>	<b>114 584</b>	<b>114 644</b>	<b>-</b>	<b>114 644</b>
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	2 720	-	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. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>114 584</b>	<b>-</b>	<b>114 584</b>	<b>114 644</b>	<b>-</b>	<b>114 644</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>	<b>128 501</b>	<b>-</b>	<b>128 501</b>

I. ANGYALKERT 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	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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 céltartalék			-			-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 330</b>		<b>127 330</b>	<b>127 390</b>		<b>127 390</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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 céltartalék			-			-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>		<b>128 441</b>	<b>128 501</b>		<b>128 501</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>		<b>128 441</b>	<b>128 501</b>		<b>128 501</b>	

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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Vagyoní típusú adók	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12.	III. Működési bevételek	3 614	-	3 614	3 614	-	3 614
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15.	3. Közvetített 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. 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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>	<b>-</b>	<b>3 614</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>107 174</b>	<b>-</b>	<b>107 174</b>	<b>107 250</b>	<b>-</b>	<b>107 250</b>
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	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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>107 174</b>	<b>-</b>	<b>107 174</b>	<b>107 250</b>	<b>-</b>	<b>107 250</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	<b>-</b>	<b>110 788</b>	<b>110 864</b>	<b>-</b>	<b>110 864</b>

2. ARANYHEGVI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III+IV-V)</b>	<b>109 835</b>		<b>109 835</b>	<b>109 911</b>		<b>109 911</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953		953	953		953
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozást 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			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VIII)</b>	<b>953</b>		<b>953</b>	<b>953</b>		<b>953</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>		<b>110 788</b>	<b>110 864</b>		<b>110 864</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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 lekötötti bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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 lekötötti bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>		<b>110 788</b>	<b>110 864</b>		<b>110 864</b>

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

21  
11  
118

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből átlami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

107 174  
76 462  
30 712

3. BÁNONI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 061	-	2 061	2 061	-	2 061
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	96	-	96
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296	1 296	-	1 296
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376	-	376	376	-	376
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	278	-	278
20. 8. Kamatbevételek	15	-	15	15	-	15
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV.)</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>	<b>2 061</b>	<b>-</b>	<b>2 061</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>77 902</b>	<b>-</b>	<b>77 902</b>	<b>77 915</b>	<b>-</b>	<b>77 915</b>
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	5 115	-	5 115	5 115	-	5 115
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	5 115	-	5 115
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	72 787	-	72 787	72 800	-	72 800
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX.)</b>	<b>77 902</b>	<b>-</b>	<b>77 902</b>	<b>77 915</b>	<b>-</b>	<b>77 915</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>	<b>-</b>	<b>79 963</b>	<b>79 976</b>	<b>-</b>	<b>79 976</b>

3. BÁNOMI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>79 169</b>		<b>79 169</b>	<b>79 182</b>		<b>79 182</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>		<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>	<b>79 976</b>		<b>79 976</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>	<b>79 976</b>		<b>79 976</b>

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

16  
9  
79

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

77 902  
52 699  
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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>	<b>-</b>	<b>3 069</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 480</b>	<b>-</b>	<b>91 480</b>	<b>91 688</b>	<b>-</b>	<b>91 688</b>
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	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. Lекőtt 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. Lекőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 480</b>	<b>-</b>	<b>91 480</b>	<b>91 688</b>	<b>-</b>	<b>91 688</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>	<b>-</b>	<b>94 549</b>	<b>94 787</b>	<b>-</b>	<b>94 787</b>

I. BELVÁROSI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 840</b>		<b>91 840</b>	<b>92 058</b>		<b>92 058</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 699</b>		<b>2 699</b>	<b>2 699</b>		<b>2 699</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 539</b>		<b>94 539</b>	<b>94 757</b>		<b>94 757</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 539</b>		<b>94 539</b>	<b>94 757</b>		<b>94 757</b>

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

17  
9  
83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

91 480  
54 772  
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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	769	-	769	769	-	769
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	93	-	93	93	-	93
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási 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	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>	<b>80 479</b>	<b>-</b>	<b>80 479</b>
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	4 593	-	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, irányítószerinti támogatás	75 844	-	75 844	75 886	-	75 886
52. 5. Lекőrtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекőrtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>	<b>80 479</b>	<b>-</b>	<b>80 479</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>	<b>81 248</b>	<b>-</b>	<b>81 248</b>

5. ERZSÉBET 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési célú tartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>80 412</b>		<b>80 412</b>	<b>80 200</b>		<b>80 200</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási célú tartalék			-			-
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>1 048</b>		<b>1 048</b>
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>		<b>81 206</b>	<b>81 248</b>		<b>81 248</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>28. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>29. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>30. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>		<b>81 206</b>	<b>81 248</b>		<b>81 248</b>

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

6. HONVÉD 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	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 kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>	<b>-</b>	<b>2 195</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</b>	<b>126 473</b>	<b>-</b>	<b>126 473</b>
<b>43. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	<b>603</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603	603	-	603
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>125 661</b>	<b>-</b>	<b>125 661</b>	<b>125 870</b>	<b>-</b>	<b>125 870</b>
52. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>54. I. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63. 5. Lектőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)</b>	<b>126 264</b>	<b>-</b>	<b>126 264</b>	<b>126 473</b>	<b>-</b>	<b>126 473</b>
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>	<b>128 668</b>	<b>-</b>	<b>128 668</b>

6. HONVÉD 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. 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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VI.+III.-IV.-V.)</b>	<b>127 348</b>		<b>127 348</b>	<b>127 557</b>		<b>127 557</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>	<b>1 111</b>		<b>1 111</b>
<b>16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>		<b>128 459</b>	<b>128 668</b>		<b>128 668</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>		<b>128 459</b>	<b>128 668</b>		<b>128 668</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 23  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 13  
 Ellátottak száma (fő) 138

Közoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 126 264  
 ebből állami támogatás: 94 679  
 tényleges intézményfinanszírozás: 31 585

7. KERTVÁROSI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>
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. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>	<b>2 806</b>	-	<b>2 806</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>159 360</b>	-	<b>159 360</b>	<b>159 444</b>	-	<b>159 444</b>
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	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. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
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. Lektorált betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>159 360</b>	-	<b>159 360</b>	<b>159 444</b>	-	<b>159 444</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>	-	<b>162 166</b>	<b>162 250</b>	-	<b>162 250</b>

7. KERTVÁROSI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési célaltalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>160 737</b>		<b>160 737</b>	<b>160 821</b>		<b>160 821</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási célaltalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+18.+19.)</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>		<b>162 166</b>	<b>162 250</b>		<b>162 250</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>		<b>162 166</b>	<b>162 250</b>		<b>162 250</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 32  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 18  
 Ellátottak száma (fő) 182

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 159 360  
 ebből átlami támogatás: 113 299  
 tényleges intézményfinanszírozás: 46 061

8. SZENTGYÖRGYZEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

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
BEVÉTELEK jogcím megnevezések						
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	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 visszatérülése	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	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>127 205</b>	<b>-</b>	<b>127 205</b>	<b>129 322</b>	<b>-</b>	<b>129 322</b>
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	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. Lекőfött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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. Lекőfött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>127 205</b>	<b>-</b>	<b>127 205</b>	<b>129 322</b>	<b>-</b>	<b>129 322</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>	<b>-</b>	<b>130 062</b>	<b>132 179</b>	<b>-</b>	<b>132 179</b>

**B. SZENTGYÖRCYMEZEI 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II-III-IV-V+V)</b>	<b>128 451</b>		<b>128 451</b>	<b>130 568</b>		<b>130 568</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>15. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII+VIII)</b>	<b>1 611</b>		<b>1 611</b>	<b>1 611</b>		<b>1 611</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>132 179</b>		<b>132 179</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>132 179</b>		<b>132 179</b>

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

24  
13  
143

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

127 205  
91 853  
35 352

9. ZÖLD ÓVODA 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	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 visszatérülése	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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>84 765</b>	<b>-</b>	<b>84 765</b>	<b>85 051</b>	<b>-</b>	<b>85 051</b>
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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>84 765</b>	<b>-</b>	<b>84 765</b>	<b>85 051</b>	<b>-</b>	<b>85 051</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>	<b>85 997</b>	<b>-</b>	<b>85 997</b>

9. ZÖLD 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-IV.+VI.-V.)</b>	<b>84 917</b>		<b>84 917</b>	<b>85 213</b>		<b>85 213</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>		<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>		<b>85 711</b>	<b>85 997</b>		<b>85 997</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. I. 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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>		<b>85 711</b>	<b>85 997</b>		<b>85 997</b>

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

16  
 9  
 83

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
 ebből állami támogatás:  
 tényleges intézményfinanszírozás:

84 765  
 53 971  
 30 794

10. FÉLIA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

							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	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések							
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
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	-	-	-	-	-	-	
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
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	-	-	-	-	-	-	
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 387</b>	<b>-</b>	<b>17 387</b>	<b>17 587</b>	<b>-</b>	<b>17 587</b>	
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	2 306	-	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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>17 387</b>	<b>-</b>	<b>17 387</b>	<b>17 587</b>	<b>-</b>	<b>17 587</b>	
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>-</b>	<b>18 608</b>	<b>18 808</b>	<b>-</b>	<b>18 808</b>	

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.-14.)</b>	<b>17 833</b>		<b>17 833</b>	<b>18 833</b>		<b>18 833</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.-24.)</b>	<b>775</b>		<b>775</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>		<b>18 608</b>	<b>18 808</b>		<b>18 808</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>		<b>18 608</b>	<b>18 808</b>		<b>18 808</b>

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

4

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

17 387  
7 007  
10 380

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. 1. 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. Vagyoni 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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV-VI)</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>1 616</b>	<b>-</b>	<b>1 616</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII+VIII-IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>816</b>	<b>1 616</b>	<b>-</b>	<b>1 616</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 722</b>	<b>-</b>	<b>47 722</b>	<b>49 520</b>	<b>-</b>	<b>49 520</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>47 722</b>	<b>-</b>	<b>47 722</b>	<b>49 520</b>	<b>-</b>	<b>49 520</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>	<b>51 136</b>	<b>-</b>	<b>51 136</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
t.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>47 966</b>	<b>-</b>	<b>47 966</b>	<b>50 564</b>	<b>-</b>	<b>50 564</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>	<b>51 136</b>	<b>-</b>	<b>51 136</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>	<b>-</b>	<b>48 538</b>	<b>51 136</b>	<b>-</b>	<b>51 136</b>

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

9

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

47 722  
18 276  
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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Ellátási 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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III-IV)</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VI-VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>-</b>	<b>6 400</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 834</b>	<b>-</b>	<b>37 834</b>	<b>37 943</b>	<b>-</b>	<b>37 943</b>
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	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. 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. 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. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	<b>37 834</b>	<b>-</b>	<b>37 834</b>	<b>37 943</b>	<b>-</b>	<b>37 943</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>	<b>44 343</b>	<b>-</b>	<b>44 343</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>43 142</b>		<b>43 142</b>	<b>43 151</b>		<b>43 151</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 092</b>		<b>1 092</b>	<b>1 192</b>		<b>1 192</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>		<b>44 234</b>	<b>44 343</b>		<b>44 343</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>		<b>44 234</b>	<b>44 343</b>		<b>44 343</b>

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 OLVASÓKÖR 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 440	-	1 440	1 440	-	1 440
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	1 098	-	1 098
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	-	36	36	-	36
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Előadási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	306	-	306	306	-	306
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	21 829	-	21 829	21 910	-	21 910
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	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 253	-	1 253
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	20 576	-	20 576	20 657	-	20 657
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>21 829</b>	<b>-</b>	<b>21 829</b>	<b>21 910</b>	<b>-</b>	<b>21 910</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>	<b>-</b>	<b>23 269</b>	<b>23 350</b>	<b>-</b>	<b>23 350</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. 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			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>21 168</b>		<b>21 168</b>	<b>21 249</b>		<b>21 249</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 101</b>		<b>2 101</b>	<b>2 101</b>		<b>2 101</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>23 350</b>		<b>23 350</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>23 350</b>		<b>23 350</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 21 829  
 ebből állami támogatás: 8 761  
 lényeges intézményfinanszírozás: 13 068

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. 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. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú 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. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+III+IV)</b>				14		14
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>						
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				14		14
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	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. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központ, irányítószervi 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. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központ, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	219 055	-	219 055	219 055	-	219 055
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	219 055	-	219 055	219 069	-	219 069

14. HÍD 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	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
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 célhatalék			-			-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>213 975</b>		<b>213 975</b>	<b>213 989</b>		<b>213 989</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	5 080		5 080	5 080		5 080	
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 célhatalék			-			-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>5 080</b>		<b>5 080</b>	<b>5 080</b>		<b>5 080</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>219 069</b>		<b>219 069</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
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			-			-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>							
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-	
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>219 069</b>		<b>219 069</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

Ellátottak száma (fő)

37

2

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

ebből állami támogatás:

tényleges intézményfinanszírozás:

219 055

52 800

166 255

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE 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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	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 kárterítés	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)</b>	-	<b>4 451</b>	<b>4 451</b>	-	<b>4 451</b>	<b>4 451</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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. Részecskék értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>4 451</b>	<b>4 451</b>	-	<b>4 451</b>	<b>4 451</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>131 520</b>	<b>131 520</b>	-	<b>132 109</b>	<b>132 109</b>
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	-	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. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII-IX)</b>	-	<b>131 520</b>	<b>131 520</b>	-	<b>132 109</b>	<b>132 109</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>135 971</b>	<b>135 971</b>	-	<b>136 560</b>	<b>136 560</b>

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. KIADÁSOK Jogerőre lépések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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 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 célú tartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>135 590</b>	<b>135 590</b>		<b>136 179</b>	<b>136 179</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		381	381		381	381
18. VII. Felújítások			-			-
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 célú tartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		<b>381</b>	<b>381</b>		<b>381</b>	<b>381</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>135 971</b>	<b>135 971</b>		<b>136 560</b>	<b>136 560</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>135 971</b>	<b>135 971</b>		<b>136 560</b>	<b>136 560</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	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 visszatérülése	-	-	-	-	-	-
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 visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>	-	<b>57 098</b>	<b>57 098</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>49 873</b>	<b>49 873</b>	-	<b>50 036</b>	<b>50 036</b>
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 felvétele	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
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 felvétele	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	<b>49 873</b>	<b>49 873</b>	-	<b>50 036</b>	<b>50 036</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>106 971</b>	<b>106 971</b>	-	<b>107 134</b>	<b>107 134</b>

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
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>100 395</b>	<b>100 595</b>		<b>100 758</b>	<b>100 758</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
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. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		<b>6 376</b>	<b>6 376</b>		<b>6 376</b>	<b>6 376</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>106 971</b>	<b>106 971</b>		<b>107 134</b>	<b>107 134</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 971</b>	<b>106 971</b>		<b>107 134</b>	<b>107 134</b>

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

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

49 873

