

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	578 470 250	623 207 183	8 991 954	632 199 137
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	1 590 567	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 339 109	265 110 919	259 772	265 370 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	7 141 615	38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	214 419 563	68 843 381	283 262 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 188 000	214 419 563	68 843 381	283 262 944
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 868 413	37 827 991	62 696 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154	18 923 952	33 613 106
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 179 259	18 904 039	29 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	54 772 420	215 486 899
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	3 066 341	13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	13 808 893	40 808 893
4.3.	Iparüzési adó	107 250 000	106 688 185	29 385 007	136 073 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 365 416	2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	4 702 903	18 702 903
4.6.	Jövedelemadók			71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	2 372 078	3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 080 750	31 276 696	17 606 111	48 882 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	334 817	404 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 593 000	21 433 946	10 595 133	32 029 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	331 000	2 227 600	2 558 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	1 163 226	6 500 226
5.5.	Ellátási díjak	718 000	718 000	642 974	1 360 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 000	2 412 000	2 696 544	5 108 544
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	244 000	278 000
5.8.	Kamatbevételek	499 750	499 750	-436 973	62 777
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	139 706	579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	-916	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	18 677 053	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	18 677 053	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 170 700	117 100	1 287 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700	117 100	1 287 800
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		6 322 584	6 322 584
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		6 322 584	6 322 584
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	890 789 000	1 056 460 534	213 158 594	1 269 619 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 001 000	150 741 000		150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000		150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	150 741 000		150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 009 790 000	1 207 201 534	213 158 594	1 420 360 128

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	414 273 000	552 885 622	186 341 775	739 227 397
1.1.	Személyi juttatások	125 328 000	174 911 489	39 958 730	214 870 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 233 000	34 196 937	990 087	35 187 024
1.3.	Dologi kiadások	119 704 000	148 225 479	83 937 150	232 162 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	18 523 104	36 776 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 948 000	167 298 317	42 932 704	210 231 021
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	27 618 038	34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	34 726 930	10 246 016	44 972 946
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 220 000	65 248 360	5 068 650	70 317 010
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	40 224 063	23 294 239	63 518 302
2.1.	Beruházások	15 628 000	15 716 375	4 370 287	20 086 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688	18 923 952	43 431 640
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 901 000	593 109 685	209 636 014	802 745 699
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	572 889 000	614 091 849	3 522 580	617 614 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992		20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	572 889 000	593 604 857	3 522 580	597 127 437
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	572 889 000	614 091 849	3 522 580	617 614 429
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 009 790 000	1 207 201 534	213 158 594	1 420 360 128

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	8
---	---	---	---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		92	92		92

|

|

|

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	576 056 450	620 395 568	7 328 866	627 724 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 463 891	150 835 152		150 835 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 233 310	168 233 310	1 590 567	169 823 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 925 309	262 299 304	-1 403 316	260 895 988
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 433 940	7 460 341		7 460 341
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 401 515	7 141 615	38 543 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		165 946		165 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 188 000	182 546 990	60 724 471	243 271 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 188 000	182 546 990	60 724 471	243 271 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 868 413	15 904 039	39 772 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 689 154		14 689 154
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 179 259	15 904 039	25 083 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	161 050 000	160 714 479	54 772 420	215 486 899
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	3 066 341	13 066 341
4.2.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	13 808 893	40 808 893
4.3.	Iparüzési adó	107 250 000	106 688 185	29 385 007	136 073 192
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 365 416	2 765 416
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	4 702 903	18 702 903
4.6.	Jövedelemadók			71 782	71 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 626 294	2 372 078	3 998 372
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 754 750	29 915 696	17 134 137	47 049 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	334 817	404 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 179 000	21 019 946	11 009 133	32 029 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	331 000	331 000	2 227 600	2 558 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 337 000	5 337 000	1 163 226	6 500 226
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 000	2 218 000	2 696 544	4 914 544
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	499 750	499 750	-436 973	62 777
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440 000	440 000	139 706	579 706
5.11.	Egyéb működési bevételek			84	84
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		803 500	18 677 053	19 480 553
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		803 500	18 677 053	19 480 553
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 170 700		1 170 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 170 700		1 170 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000		5 338 684	5 338 684
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		5 338 684	5 338 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	887 049 200	1 019 415 346	179 879 670	1 199 295 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 001 000	150 741 000		150 741 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 001 000	150 741 000		150 741 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 001 000	150 741 000		150 741 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 006 050 200	1 170 156 346	179 879 670	1 350 036 016

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	364 117 200	466 105 275	157 013 830	623 119 105
1.1.	Személyi juttatások	113 039 000	159 123 884	41 007 482	200 131 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 000	30 220 023	992 205	31 212 228
1.3.	Dologi kiadások	114 800 200	138 064 575	83 027 455	221 092 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 938 000	128 696 793	31 986 688	160 683 481
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 699 027	27 618 038	34 317 065
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	60 624 000	60 624 000		60 624 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 104 000	11 135 406		11 135 406
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 210 000	50 238 360	4 368 650	54 607 010
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 628 000	39 028 270	3 236 387	42 264 657
2.1.	Beruházások	15 628 000	14 520 582	3 236 387	17 756 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	24 507 688		24 507 688
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	386 745 200	505 133 545	160 250 217	665 383 762
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	619 305 000	665 022 801	19 629 453	684 652 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 486 992		20 486 992
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	619 305 000	644 535 809	19 629 453	664 165 262
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	619 305 000	665 022 801	19 629 453	684 652 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 006 050 200	1 170 156 346	179 879 670	1 350 036 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
---	---	---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		92	92		92

|

|

|

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 413 800	2 811 615	1 663 088	4 474 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 413 800	2 811 615	1 663 088	4 474 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 872 573	8 118 910	39 991 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		31 872 573	8 118 910	39 991 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	21 923 952	22 923 952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			18 923 952	18 923 952
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 000 000	3 000 000	4 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 326 000	1 361 000	471 974	1 832 974
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	414 000	414 000	-414 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	718 000	718 000	642 974	1 360 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	194 000	194 000		194 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		34 000	244 000	278 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	-1 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			117 100	117 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			117 100	117 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			983 900	983 900
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			983 900	983 900
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 739 800	37 045 188	33 278 924	70 324 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 416 000	50 930 952	16 106 873	67 037 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 416 000	50 930 952	16 106 873	67 037 825
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 416 000	50 930 952	16 106 873	67 037 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 155 800	87 976 140	49 385 797	137 361 937

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 155 800	86 780 347	29 327 945	116 108 292
1.1.	Személyi juttatások	12 289 000	15 787 605	-1 048 752	14 738 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	3 976 914	-2 118	3 974 796
1.3.	Dologi kiadások	4 903 800	10 160 904	909 695	11 070 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 060 000	18 253 400	18 523 104	36 776 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 010 000	38 601 524	10 946 016	49 547 540
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		23 591 524	10 246 016	33 837 540
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 010 000	15 010 000	700 000	15 710 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 195 793	20 057 852	21 253 645
2.1.	Beruházások		1 195 793	1 133 900	2 329 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			18 923 952	18 923 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 155 800	87 976 140	49 385 797	137 361 937
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 155 800	87 976 140	49 385 797	137 361 937

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

I

I

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 888 000	-785 000	5 103 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	355 000	31 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	4 357 000	-1 770 977	2 586 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek			42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			162 395	162 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 128 185	170 600	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 128 185	170 600	1 298 785
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 016 185	170 600	7 186 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 567 403	194 919	124 762 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402		1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 136 001	194 919	123 330 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 583 588	365 519	131 949 107

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 086 588	365 519	126 452 107
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	72 741 084	404 549	73 145 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 117 938	242 770	19 360 708
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	34 227 566	-281 800	33 945 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000		5 497 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	131 583 588	365 519	131 949 107

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 888 000	5 888 000	-785 000	5 103 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	355 000	355 000	31 540	386 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 357 000	4 357 000	-1 770 977	2 586 023
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000		1 176 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			792 000	792 000
1.8.	Kamatbevételek			42	42
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			162 395	162 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 128 185	170 600	1 298 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 128 185	170 600	1 298 785
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			785 000	785 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			785 000	785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 888 000	7 016 185	170 600	7 186 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 218 000	124 567 403	194 919	124 762 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 431 402		1 431 402
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 218 000	123 136 001	194 919	123 330 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 106 000	131 583 588	365 519	131 949 107

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 609 000	126 086 588	365 519	126 452 107
1.1.	Személyi juttatások	70 375 000	72 741 084	404 549	73 145 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 117 938	242 770	19 360 708
1.3.	Dologi kiadások	24 737 000	34 227 566	-281 800	33 945 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 497 000	5 497 000		5 497 000
2.1.	Beruházások	5 497 000	5 497 000		5 497 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 106 000	131 583 588	365 519	131 949 107

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhalalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000		200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000	200 000		200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 706 000	12 149 327	64 770	12 214 097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 706 000	12 149 327	64 770	12 214 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 906 000	12 349 327	64 770	12 414 097

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 906 000	12 349 327	64 770	12 414 097
1.1.	Személyi juttatások	8 368 000	8 768 100	51 000	8 819 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 000	2 314 227	13 770	2 327 997
1.3.	Dologi kiadások	1 267 000	1 267 000		1 267 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 906 000	12 349 327	64 770	12 414 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	13 233 000	-869 803	12 363 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 770 000	-733 611	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	-74 192	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	-2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	-60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	1 512 000	1 135 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	1 512 000	1 135 340	2 647 340
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000	14 745 000	887 297	15 632 297
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 496 374	83 439	33 579 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897		66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 429 477	83 439	33 512 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	48 241 374	970 736	49 212 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	47 609 221	939 246	48 548 467
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	18 700 067	1 096 276	19 796 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 006 070	122 502	5 128 572
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 903 084	-279 532	23 623 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		632 153	31 490	663 643
2.1.	Beruházások		632 153	31 490	663 643
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	48 241 374	970 736	49 212 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		1

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 233 000	13 233 000	-869 803	12 363 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000	10 770 000	-733 611	10 036 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	-74 192	2 325 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	-2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	-60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 512 000	1 512 000	1 135 340	2 647 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 512 000	1 512 000	1 135 340	2 647 340
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			621 760	621 760
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 000	14 745 000	887 297	15 632 297
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 035 000	33 496 374	83 439	33 579 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000	66 897		66 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 975 000	33 429 477	83 439	33 512 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 780 000	48 241 374	970 736	49 212 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 780 000	47 609 221	939 246	48 548 467
1.1.	Személyi juttatások	18 439 000	18 700 067	1 096 276	19 796 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	5 006 070	122 502	5 128 572
1.3.	Dologi kiadások	23 400 000	23 903 084	-279 532	23 623 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		632 153	31 490	663 643
2.1.	Beruházások		632 153	31 490	663 643
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 780 000	48 241 374	970 736	49 212 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		1

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	7 689 000	1 323 155	9 012 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 569 000	314 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000	38 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			970 590	970 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 689 000	7 689 000	1 323 155	9 012 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 251 432	50 673	39 302 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 849 432	50 673	38 900 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	46 940 432	1 373 828	48 314 260

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	45 505 584	1 269 562	46 775 146
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	22 954 600	671 120	23 625 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 197 832	205 023	6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 353 152	393 419	16 746 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 434 848	104 266	1 539 114
2.1.	Beruházások	152 000	349 200	115 421	464 621
2.2.	Felújítások	406 000	1 085 648	-11 155	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	46 940 432	1 373 828	48 314 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 689 000	7 689 000	1 323 155	9 012 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 569 000	7 569 000	314 408	7 883 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000	38 157	158 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			970 590	970 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 689 000	7 689 000	1 323 155	9 012 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 097 000	39 251 432	50 673	39 302 105
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 000	402 000		402 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 695 000	38 849 432	50 673	38 900 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 786 000	46 940 432	1 373 828	48 314 260

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 228 000	45 505 584	1 269 562	46 775 146
1.1.	Személyi juttatások	22 833 000	22 954 600	671 120	23 625 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 000	6 197 832	205 023	6 402 855
1.3.	Dologi kiadások	17 230 000	16 353 152	393 419	16 746 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	558 000	1 434 848	104 266	1 539 114
2.1.	Beruházások	152 000	349 200	115 421	464 621
2.2.	Felújítások	406 000	1 085 648	-11 155	1 074 493
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 786 000	46 940 432	1 373 828	48 314 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 425 000	5 925 000	1 269 460	7 194 460
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	956 000	2 456 000	66 500	2 522 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			13 065	13 065
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 770 000	1 770 000	162 075	1 932 075
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478 000	478 000	9 622	487 622
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 221 000	1 221 000	1 018 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek			192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			439 986	439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 425 000	5 925 000	1 709 446	7 634 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	209 187 000	209 481 189	1 980 612	211 461 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495		170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 187 000	209 310 694	1 980 612	211 291 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 612 000	215 406 189	3 690 058	219 096 247

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 612 000	212 805 938	-761 780	212 044 158
1.1.	Személyi juttatások	116 708 000	118 051 204	3 290 572	121 341 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 347 000	33 692 195	528 161	34 220 356
1.3.	Dologi kiadások	62 557 000	61 062 539	-4 580 513	56 482 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 600 251	4 451 838	7 052 089
2.1.	Beruházások		1 600 251	1 601 838	3 202 089
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 850 000	3 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	213 612 000	215 406 189	3 690 058	219 096 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 854 000	3 854 080	1 340 825	5 194 905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	588 000	588 000	434 500	1 022 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			13 065	13 065
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 610 000	1 610 208	-97 286	1 512 922
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 000	434 872	-27 652	407 220
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 221 000	1 221 000	1 018 000	2 239 000
1.8.	Kamatbevételek			192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			439 986	439 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			439 986	439 986
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 854 000	3 854 080	1 780 811	5 634 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 063 000	201 996 962	1 557 167	203 554 129
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 495		170 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 063 000	201 826 467	1 557 167	203 383 634
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 917 000	205 851 042	3 337 978	209 189 020

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 917 000	203 250 791	-1 113 860	202 136 931
1.1.	Személyi juttatások	112 082 000	112 747 505	3 193 450	115 940 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 950 000	32 112 569	501 938	32 614 507
1.3.	Dologi kiadások	59 885 000	58 390 717	-4 809 248	53 581 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 600 251	4 451 838	7 052 089
2.1.	Beruházások		1 600 251	1 601 838	3 202 089
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	2 850 000	3 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 917 000	205 851 042	3 337 978	209 189 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	571 000	2 070 920	-71 365	1 999 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 000	1 868 000	-368 000	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	160 000	159 792	259 361	419 153
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 000	43 128	37 274	80 402
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	571 000	2 070 920	-71 365	1 999 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 124 000	7 484 227	423 445	7 907 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 124 000	7 484 227	423 445	7 907 672
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 695 000	9 555 147	352 080	9 907 227

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 695 000	9 555 147	352 080	9 907 227
1.1.	Személyi juttatások	4 626 000	5 303 699	97 122	5 400 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 000	1 579 626	26 223	1 605 849
1.3.	Dologi kiadások	2 672 000	2 671 822	228 735	2 900 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 695 000	9 555 147	352 080	9 907 227

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	108 189 000	108 189 000	12 399 335	120 588 335
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 478 000	46 478 000	1 959 567	48 437 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	44 391 000	44 391 000	-222 228	44 168 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 320 000	17 320 000	-34 476	17 285 524
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamatbevételek			1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			21	21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	4 400 000	-4 400 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	112 589 000	112 589 000	7 999 335	120 588 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 635 000	190 909 769	998 815	191 908 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008		4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 122 000	186 425 761	998 815	187 424 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 224 000	303 498 769	8 998 150	312 496 919

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 224 000	301 498 517	8 084 943	309 583 460
1.1.	Személyi juttatások	104 670 000	112 534 703	-2 380 829	110 153 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 147 000	30 239 128	-323 554	29 915 574
1.3.	Dologi kiadások	155 277 000	153 594 686	13 278 717	166 873 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 130 000	5 130 000	-2 489 391	2 640 609
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 252	913 207	2 913 459
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 252	913 207	2 913 459
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	295 224 000	303 498 769	8 998 150	312 496 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63	63		63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 055 000	60 055 000	1 739 215	61 794 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 506 000	28 506 000	1 737 339	30 243 339
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	19 081 000	19 081 000		19 081 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 468 000	12 468 000		12 468 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1 876	1 876
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 000	4 400 000	-4 400 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	4 400 000	-4 400 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	64 455 000	64 455 000	-2 660 785	61 794 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 550 000	141 003 798	272 440	141 276 238
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 513 000	4 484 008		4 484 008
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 037 000	136 519 790	272 440	136 792 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 005 000	205 458 798	-2 388 345	203 070 453

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 005 000	203 458 546	-2 853 778	200 604 768
1.1.	Személyi juttatások	61 080 000	65 505 876	-2 964 679	62 541 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 000	17 571 984	-466 079	17 105 905
1.3.	Dologi kiadások	115 806 000	115 638 686	3 047 961	118 686 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 000	4 742 000	-2 470 981	2 271 019
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 252	465 433	2 465 685
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 252	465 433	2 465 685
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 005 000	205 458 798	-2 388 345	203 070 453

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 134 000	48 134 000	10 660 120	58 794 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 575	1 575
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 972 000	17 972 000	222 228	18 194 228
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 310 000	25 310 000	-222 228	25 087 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 852 000	4 852 000	-34 476	4 817 524
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			10 693 000	10 693 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			21	21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 134 000	48 134 000	10 660 120	58 794 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 085 000	49 905 971	726 375	50 632 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 085 000	49 905 971	726 375	50 632 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 219 000	98 039 971	11 386 495	109 426 466

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 219 000	98 039 971	10 938 721	108 978 692
1.1.	Személyi juttatások	43 590 000	47 028 827	583 850	47 612 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 000	12 667 144	142 525	12 809 669
1.3.	Dologi kiadások	39 471 000	37 956 000	10 230 756	48 186 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 000	388 000	-18 410	369 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			447 774	447 774
2.1.	Beruházások			447 774	447 774
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 219 000	98 039 971	11 386 495	109 426 466

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	4 944 000	812 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 040 000	812 434	2 852 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000		2 904 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 901 000	114 901 000	12 237 634	127 138 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 901 000	114 901 000	12 237 634	127 138 634
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	119 845 000	119 845 000	13 050 068	132 895 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 749 647	214 122	13 963 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 296 155		11 296 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 453 492	214 122	2 667 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 709 000	133 594 647	13 264 190	146 858 837

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 709 000	133 181 797	13 250 327	146 432 124
1.1.	Személyi juttatások	29 517 000	30 226 755	1 090 733	31 317 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 949 000	8 110 892	215 923	8 326 815
1.3.	Dologi kiadások	29 082 000	28 683 150	8 381 241	37 064 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 161 000	66 161 000	3 562 430	69 723 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850	13 863	426 713
2.1.	Beruházások		412 850	13 863	426 713
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 709 000	133 594 647	13 264 190	146 858 837

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	20 371 000	20 371 000	1 063 600	21 434 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 371 000	20 371 000	1 063 600	21 434 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 371 000	20 371 000	1 063 600	21 434 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		395 685	62 230	457 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 701		15 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		379 984	62 230	442 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 371 000	20 766 685	1 125 830	21 892 515

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 371 000	20 766 685	1 111 967	21 878 652
1.1.	Személyi juttatások	12 712 000	13 011 200	784 954	13 796 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 341 485	327 013	3 668 498
1.3.	Dologi kiadások	3 403 000	3 417 000		3 417 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	997 000	997 000		997 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			13 863	13 863
2.1.	Beruházások			13 863	13 863
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 371 000	20 766 685	1 125 830	21 892 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Ensi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 944 000	4 944 000	812 434	5 756 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	2 040 000	812 434	2 852 434
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 904 000	2 904 000		2 904 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	94 530 000	94 530 000	11 174 034	105 704 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 530 000	94 530 000	11 174 034	105 704 034
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 474 000	99 474 000	11 986 468	111 460 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 864 000	13 353 962	151 892	13 505 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 172 000	11 280 454		11 280 454
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 073 508	151 892	2 225 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 338 000	112 827 962	12 138 360	124 966 322

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 338 000	112 415 112	12 138 360	124 553 472
1.1.	Személyi juttatások	16 805 000	17 215 555	305 779	17 521 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 690 000	4 769 407	-111 090	4 658 317
1.3.	Dologi kiadások	25 679 000	25 266 150	8 381 241	33 647 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 164 000	65 164 000	3 562 430	68 726 430
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		412 850		412 850
2.1.	Beruházások		412 850		412 850
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 338 000	112 827 962	12 138 360	124 966 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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