

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás	406 057 000	406 057 000	261 496 128	100 000	100 000	120 000	406 157 000	406 157 000	261 616 128	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 956 000	56 956 000	39 927 029	27 000	27 000	29 160	56 983 000	56 983 000	39 356 189	
K3. Dologi kiadások	127 148 000	459 261 293	175 879 781	10 945 000	32 354 412	30 515 291	138 093 000	491 615 705	206 395 072	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 048 247	32 226 887	0	0	0	33 000 000	33 048 247	32 226 887	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195 000	344 344 391	343 473 391	96 772 000	95 197 214	95 197 214	331 967 000	439 541 605	438 670 605	
Ebből: Általános tartalék	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	858 356 000	1 299 666 931	852 403 216	107 844 000	127 678 626	125 861 665	966 200 000	1 427 345 557	978 264 881	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	858 356 000	1 299 666 931	852 403 216	107 844 000	127 678 626	125 861 665	966 200 000	1 427 345 557	978 264 881	
K6. Beruházások	315 607 000	477 919 748	331 175 632	0	0	0	315 607 000	477 919 748	331 175 632	
K7. Felújítások	0	110 738 338	92 512 235	0	0	0	0	110 738 338	92 512 235	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227 000	35 967 881	35 967 401	0	0	0	54 227 000	35 967 881	35 967 401	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834 000	624 625 967	459 655 268	0	0	0	369 834 000	624 625 967	459 655 268	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	24 584 000	0	0	0	0	0	24 584 000	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	23 789 503	23 789 503	0	0	0	23 789 503	23 789 503	23 789 503	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	23 789 503	23 789 503	0	0	0	24 584 000	23 789 503	23 789 503	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418 000	648 415 470	483 444 771	0	0	0	394 418 000	648 415 470	483 444 771	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 252 774 000	1 948 082 401	1 335 847 987	127 678 626	1 276 678 626	125 861 665	1 360 618 000	2 075 761 027	1 461 709 652	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi, községszabályozási m.n.s. szolgáltatások						Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Általános önk. i. g. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Városi, községszabályozási m.n.s. szolgáltatások	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Általános önk. i. g. tev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat								
K1. Személyi juttatás	0		15 086 632	15 804 000	19 154 000	4 045 976								
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4 039 687	4 267 000	4 267 000	975 890								
K3. Dologi kiadások	11 620 000	11 620 000	4 647 130	34 592 000	366 705 293	76 786 118								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	135 671 000	193 726 695	192 655 695							52 532 970	
Ebből: Általános tartalék				25 000 000	0	0								
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadásait össz. (K1. ...+K5.)	15 620 000	15 620 000	27 773 449	190 334 000	583 852 988	274 663 679							52 532 970	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 620 000	15 620 000		190 334 000	583 852 988								52 532 970	
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	49 227 000	25 784 000	28 703 401											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	49 227 000	25 784 000	28 703 401	0	0	0							0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 584 000	0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584 000	0	0	0	0	0							23 789 503	23 789 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	73 811 000	25 784 000	28 703 401	0	0	0							23 789 503	23 789 503
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 431 000	41 404 000	28 703 401	190 334 000	583 852 988	0							76 322 473	23 789 503

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FELORÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIDADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													FELTÖLT								
	Szavazatok támogatása	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Rendelvények	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Sport/különleges akciók	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Média	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Felhőkészítés	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Köztisztviselők bére és munkaadókat terhelő járulékok	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Összesen	Működési előirányzat	Teljesítet előirányzat	
K1. Személyi juttatás				100 000	100 000	120 000	120 000										100 000	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. and				7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000										7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
K3. Dologi kiadások				7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000										7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
K4. Előirányzatok közötti pénzügyi				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000										1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300 000	20 789 714	20 789 714	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	10 044 500	10 044 500	3 937 000	3 937 000	1 909 150	21 409 412	21 409 412	10 945 000	33 354 412	33 354 412	33 354 412	33 354 412
Egyéb Állásfoglalás területek																			56 772 000	56 772 000	56 772 000	56 772 000
C. Ellenőrzési feladatok																						
A. Működési költségvetés kiadásai (K1...K5)	21 300 000	20 789 714	20 789 714	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	10 044 500	10 044 500	3 937 000	3 937 000	1 909 150	21 409 412	21 409 412	107 844 000	127 878 820	127 878 820	127 878 820	
B. Felhalmozási kiadások (K6...K9)																						
K6. Beruhozás																						
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb üzemeltetési kiadások																						
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6...K8)																						
K9. Felújítások	21 350 000	20 789 714	20 789 714	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	10 044 500	10 044 500	3 937 000	3 937 000	1 909 150	21 409 412	21 409 412	107 844 000	127 878 820	127 878 820	127 878 820	
E. Felhalmozási kiadások (K9)																						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...K9)																						
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...K9)	21 300 000	20 789 714	20 789 714	4 435 000	4 435 000	4 435 000	4 435 000	54 083 000	54 083 000	20 089 000	10 044 500	10 044 500	3 937 000	3 937 000	1 909 150	21 409 412	21 409 412	107 844 000	127 878 820	127 878 820	127 878 820	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:												Ft-ban	
Önkormányzati Hivatal													
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás	170 057 000	173 227 428	172 351 176	0	0	0	0	3 899 000	3 899 000	173 956 000	177 126 428	176 250 176	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916 000	46 447 000	45 317 248	0	0	0	0	1 053 000	1 053 000	46 969 000	47 500 000	46 970 248	
K3. Dologi kiadások	40 120 000	43 791 399	35 479 605	0	0	0	0	50 000	596 669	40 170 000	43 841 399	36 076 274	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	256 093 000	263 465 827	253 748 029	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	261 095 000	268 487 827	259 296 698	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	xx	0	0	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256 093 000	263 465 827	253 748 029	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	261 095 000	268 487 827	259 296 698	
K6. Beruházások	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150 000	3 019 064	3 018 653	0	0	0	0	0	0	6 150 000	3 019 064	3 018 653	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262 243 000	266 484 891	256 766 682	0	0	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	267 245 000	271 486 891	262 315 351	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzat (Hivatal)

Költségvetési szerv megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														Ft-ban	
	011130 ÖH ált. lg. lev	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	011130 Kistérség Munkaszervezete	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	032020 Törzsszámos költségvetés	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	018020 Országos népszavazás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
KIADÁSOK JOGCIMEI																
K1. Személyi juttatás	155 540 000	155 716 428	155 804 201	11 402 000	11 402 000	11 402 000	3 115 000	3 115 000	5 144 875	0	0	0	170 057 000	173 227 408	172 351 476	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	41 596 000	42 527 000	41 386 054	3 079 000	3 079 000	3 079 000	841 000	841 000	1 457 294	0	0	0	45 816 000	46 447 000	45 917 248	
K3. Dologi kiadások	38 060 000	42 107 647	34 308 551	1 105 000	1 105 000	557 302	55 000	55 000	0	0	0	0	40 120 000	43 761 399	35 879 005	
K4. Értékpapírok pénzügyi műveletei																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: Alaphoz tartozók																
Céltartalékok																
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	236 496 000	243 345 075	231 583 706	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	0	0	0	256 093 000	263 466 827	253 748 029	
K011. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről																
K012. Helyi érdekcsoportok kiadásai																
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K015. Készlet-, készletértékesítési kiadások																
K016. Pénzeszközök bankon kívüli értékesítése																
K017. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 496 000	243 345 075	231 583 706	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	0	0	0	256 093 000	263 466 827	253 748 029	
K6. Berekbejárások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről																
K912. Helyi érdekcsoportok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Készlet-, készletértékesítési kiadások																
K916. Pénzeszközök bankon kívüli értékesítése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	242 648 000	246 364 139	234 602 359	15 586 000	15 586 000	15 038 302	4 011 000	4 011 000	6 602 269	0	0	0	262 243 000	266 484 891	258 766 882	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
				Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás				0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0		
K3. Dologi kiadások				0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0		
K6. Beruházások				0		
K7. Felújítások				0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCIMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
	044310 Építészeti halozás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	3 899 000	3 899 000	3 899 000		3 899 000	3 899 000	3 899 000		3 899 000	3 899 000	3 899 000
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 053 000	1 053 000	1 053 000		1 053 000	1 053 000	1 053 000		1 053 000	1 053 000	1 053 000
K3. Dologi kiadások	50 000	50 000	596 669		50 000	50 000	596 669		50 000	596 669	596 669
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 548 669	5 548 669
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása			xx	xx							0 xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 548 669	5 548 669
K6. Bentházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 002 000	5 548 669	0	5 002 000	5 548 669	5 548 669

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervenek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Fiábn																	
	Műzeum	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Óroda és bérlésű	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	SAJK	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	IDŐSEK OTTHONA	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	16 662 000	17 722 068	17 341 866	183 159 000	165 768 548	163 608 525	42 457 000	45 604 406	45 392 828	247 650 000	299 157 807	283 910 291	153 520 000	146 560 727	143 362 598	823 448 000	674 831 568	458 308 108
K2. Munkaadat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 489 000	4 876 201	4 876 201	43 468 000	46 000 000	44 719 027	11 871 000	11 715 933	11 715 933	56 616 000	60 763 000	76 054 530	41 460 000	39 861 888	38 609 815	168 733 000	183 026 820	175 275 506
K3. Dolgozó kiadások	14 407 000	16 157 461	13 889 407	68 169 000	77 872 601	72 623 911	110 956 000	151 387 660	144 236 462	378 619 000	364 419 000	386 599 678	157 075 000	122 535 237	118 218 735	668 865 000	732 171 959	705 380 187
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	35 568 000	38 760 820	35 912 574	276 826 000	289 439 149	286 951 463	164 723 000	208 707 899	201 367 223	631 884 000	744 329 807	724 254 499	352 045 000	308 797 809	300 481 152	1 460 046 000	1 590 035 435	1 542 989 811
K911. Helyi, községhelyi és államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításroni támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkérténi elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	35 568 000	38 760 820	35 912 574	276 826 000	289 439 149	286 951 463	164 723 000	208 707 899	201 367 223	631 884 000	744 329 807	724 254 499	352 045 000	308 797 809	300 481 152	1 460 046 000	1 590 035 435	1 542 989 811
K6. Beruházások	1 000 000	1 850 678	1 676 824	2 000 000	1 440 338	1 58 605	1 300 000	8 021 001	7 687 344	11 600 000	14 300 000	13 630 530	500 000	500 000	316 984	15 800 000	26 122 817	23 448 397
K7. Felújítások	3 000 000	2 513 387	661 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 513 387	661 754
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	4 000 000	4 374 065	2 338 578	2 000 000	1 440 338	1 58 605	1 300 000	8 021 001	7 687 344	11 600 000	14 300 000	13 630 530	500 000	500 000	316 984	18 800 000	28 635 404	24 110 121
K911. Helyi, községhelyi és államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításroni támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkérténi elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000 000	4 374 065	2 338 578	2 000 000	1 440 338	1 58 605	1 300 000	8 021 001	7 687 344	11 600 000	14 300 000	13 630 530	500 000	500 000	316 984	18 800 000	28 635 404	24 110 121
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 568 000	43 134 885	38 251 252	277 826 000	290 879 487	288 539 068	166 023 000	216 728 899	209 054 567	642 884 000	758 629 807	737 885 029	352 545 000	309 297 809	300 798 116	1 478 846 000	1 618 670 839	1 567 077 932

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

MŰZEUM										
Költségvetési szerv megnevezése:										
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	0	0	0	16 662 000	17 722 068	17 341 866	16 662 000	17 722 068	17 341 866	17 341 866
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	4 499 000	4 876 201	4 876 201	4 499 000	4 876 201	4 876 201	4 876 201
K3. Dologi kiadások	0	0	0	14 407 000	16 157 451	13 689 407	14 407 000	16 157 451	13 689 407	13 689 407
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100	5 100
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	0	0	0	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 912 574
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 568 000	38 760 820	35 912 574	35 912 574
K6. Beruházások	0	0	0	1 000 000	1 860 678	1 676 924	1 000 000	1 860 678	1 676 924	1 676 924
K7. Felújítások	0	0	0	3 000 000	2 513 387	661 754	3 000 000	2 513 387	661 754	661 754
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	4 000 000	4 374 065	2 338 678	4 000 000	4 374 065	2 338 678	2 338 678
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	4 000 000	4 374 065	2 338 678	4 000 000	4 374 065	2 338 678	2 338 678
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	39 568 000	43 134 885	38 251 252	39 568 000	43 134 885	38 251 252	38 251 252

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZELUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	082063 Múzeumi kiállítási tev. Csúkor m.	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	13 566 000	14 626 068	14 245 866	3 096 000	3 096 000	3 096 000	16 662 000	17 722 068	17 341 866		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663 000	4 040 201	4 040 201	836 000	836 000	836 000	4 499 000	4 876 201	4 876 201		
K3. Dologi kiadások	12 497 000	16 157 451	13 689 407	1 970 000	0	0	14 407 000	16 157 451	13 689 407		
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai									0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		5 100	5 100						5 100		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	29 726 000	34 828 820	31 980 574	5 842 000	3 932 000	3 932 000	35 568 000	38 760 820	35 912 574		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx					xx xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	29 726 000	34 828 820	31 980 574	5 842 000	3 932 000	3 932 000	35 568 000	38 760 820	35 912 574		
K6. Beruházások	1 000 000	1 860 678	1 676 924						1 860 678	1 676 924	
K7. Felújítások		0		3 000 000	2 513 387	661 754			3 000 000	661 754	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	1 860 678	1 676 924	3 000 000	2 513 387	661 754	4 000 000	4 374 065	2 338 678		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx					xx xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000 000	1 860 678	1 676 924	3 000 000	2 513 387	661 754	4 000 000	4 374 065	2 338 678		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 726 000	36 689 498	33 657 498	8 842 000	6 445 387	4 593 754	39 568 000	43 134 885	38 251 252		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban
Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
K1. Személyi juttatás	147 587 000	150 194 548	148 063 668	15 572 000	15 572 000	15 544 867	163 159 000	163 786 548	163 786 548	163 786 548	163 608 525	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 386 000	41 918 000	40 505 205	4 082 000	4 082 000	4 213 822	43 468 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	44 719 027	
K3. Dologi kiadások	62 854 000	71 327 601	67 718 074	6 345 000	6 345 000	4 905 837	69 199 000	77 672 601	77 672 601	77 672 601	72 623 911	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	249 827 000	263 440 149	256 286 937	25 999 000	25 999 000	24 664 526	275 826 000	289 439 149	289 439 149	289 439 149	280 951 463	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	249 827 000	263 440 149	256 286 937	25 999 000	25 999 000	24 664 526	275 826 000	289 439 149	289 439 149	289 439 149	280 951 463	
K6. Benuházások	2 000 000	1 440 338	156 605	0	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	1 440 338	156 605	
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	1 440 338	156 605	0	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	1 440 338	156 605	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	1 440 338	156 605	0	0	0	2 000 000	1 440 338	1 440 338	1 440 338	156 605	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	251 827 000	264 880 487	256 443 542	25 999 000	25 999 000	24 664 526	277 826 000	290 879 487	290 879 487	290 879 487	281 108 068	

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		104030 Bőlcsođe		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat		Összesen		Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat	
		15 572 000	15 572 000	15 572 000	15 544 867	15 572 000	15 572 000	15 572 000	15 572 000	15 572 000	15 544 867	15 544 867	
K1. Személyi juttatás		4 082 000	4 082 000	4 082 000	4 213 822	4 082 000	4 082 000	4 082 000	4 082 000	4 082 000	4 213 822	4 213 822	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		6 345 000	6 345 000	6 345 000	4 905 837	6 345 000	6 345 000	6 345 000	6 345 000	6 345 000	4 905 837	4 905 837	
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	24 664 526	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre													
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx						0 xx	0 xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	24 664 526	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre													
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					xx						0 xx	0 xx	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	25 999 000	24 664 526	24 664 526	

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZMK											F-ban
Költségvetési szerv megnevezése:											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	F-ban	
K1. Személyi juttatás	29 523 000	32 670 406	44 166 392	12 934 000	12 934 000	1 226 436	42 457 000	45 604 406	45 392 828		
K2. Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155 000	8 199 933	11 380 667	3 516 000	3 516 000	335 266	11 671 000	11 715 933	11 715 933		
K3. Dologi kiadások	82 696 000	123 488 660	118 775 068	27 899 000	27 899 000	25 483 394	110 595 000	151 387 660	144 258 462		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	120 374 000	164 358 999	174 322 127	44 349 000	44 349 000	27 045 096	164 723 000	208 707 999	201 367 223		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 374 000	164 358 999	174 322 127	44 349 000	44 349 000	27 045 096	164 723 000	208 707 999	201 367 223		
K6. Benyújtások	300 000	7 021 001	7 554 374	1 000 000	1 000 000	112 970	1 300 000	8 021 001	7 667 344		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300 000	7 021 001	7 554 374	1 000 000	1 000 000	112 970	1 300 000	8 021 001	7 667 344		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	7 021 001	7 554 374	1 000 000	1 000 000	112 970	1 300 000	8 021 001	7 667 344		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 674 000	171 380 000	181 876 501	45 349 000	45 349 000	27 158 066	166 023 000	216 729 000	209 034 567		

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	082092 Közművelődés	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	082044 Könyvtár	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	082042 Könyvtári áll. Gyar.	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Tejlesztett előirányzat
K1. Személyi juttatás	14 115 000	17 262 406	30 819 706	15 408 000	15 408 000	12 944 030			632 858	29 523 000	32 670 406	44 166 392
K2. Munkaadó termelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380 000	4 424 933	7 649 074	3 775 000	3 775 000	3 629 781			201 812	8 155 000	8 199 933	11 380 667
K3. Dologi kiadások	80 351 000	121 143 660	116 732 060	770 000	770 000	840 805	1 575 000	1 575 000	1 402 403	82 696 000	123 488 660	118 775 088
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	98 846 000	142 830 999	155 000 840	19 953 000	19 953 000	17 114 416	1 575 000	1 575 000	2 206 871	120 374 000	164 358 999	174 322 127
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Körponti, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	98 846 000	142 830 999	155 000 840	19 953 000	19 953 000	17 114 416	1 575 000	1 575 000	2 206 871	120 374 000	164 358 999	174 322 127
K6. Beruházások	300 000	7 021 001	7 554 374							300 000	7 021 001	7 554 374
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	300 000	7 021 001	7 554 374	0	0	0	0	0	0	300 000	7 021 001	7 554 374
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Körponti, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300 000	7 021 001	7 554 374	0	0	0	0	0	0	300 000	7 021 001	7 554 374
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 146 000	149 852 000	162 555 214	19 953 000	19 953 000	17 114 416	1 575 000	1 575 000	2 206 871	120 674 000	171 380 000	181 876 501

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Fl-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
K1. Személyi juttatás	56 273 000	67 273 000	63 994 539	191 377 000	231 864 807	225 615 752	247 650 000	299 157 807	289 610 291	247 650 000	299 157 807	289 610 291
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 775 000	18 478 000	17 519 961	50 837 000	62 275 000	60 534 569	65 615 000	80 753 000	78 054 530	65 615 000	80 753 000	78 054 530
K3. Dologi kiadások	48 775 000	48 775 000	41 539 075	269 844 000	315 644 000	315 050 603	318 619 000	364 419 000	358 589 678	318 619 000	364 419 000	358 589 678
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	119 826 000	134 526 000	123 053 575	512 058 000	609 803 807	601 200 924	631 884 000	744 329 807	724 254 499	631 884 000	744 329 807	724 254 499
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása—	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 826 000	134 526 000	123 053 575	512 058 000	609 803 807	601 200 924	631 884 000	744 329 807	724 254 499	631 884 000	744 329 807	724 254 499
K6. Beruházások	0	3 300 000	3 235 500	11 000 000	11 000 000	10 395 030	11 000 000	14 300 000	13 630 530	11 000 000	14 300 000	13 630 530
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	3 300 000	3 235 500	11 000 000	11 000 000	10 395 030	11 000 000	14 300 000	13 630 530	11 000 000	14 300 000	13 630 530
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	3 300 000	3 235 500	11 000 000	11 000 000	10 395 030	11 000 000	14 300 000	13 630 530	11 000 000	14 300 000	13 630 530
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	119 826 000	137 826 000	126 289 075	523 058 000	620 803 807	611 595 954	642 884 000	758 629 807	737 885 029	642 884 000	758 629 807	737 885 029

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALGÓZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK													Egyenleg			
	10402 Olyanművelési	Művelési előirányzat	Teljesítet előirányzat	10705A Csatlakozás	Művelési előirányzat	Teljesítet előirányzat	10705B Szociális élektartás	Művelési előirányzat	Teljesítet előirányzat	10200 Nemzeti eljárás	Művelési előirányzat	Teljesítet előirányzat	10722 Támogatás szolgáltatás	Művelési előirányzat	Teljesítet előirányzat	Összesen	Művelési előirányzat
K1. Személyi kiadások	20 402 000	24 403 000	21 058 877	7 108 000	6 108 000	9 003 000	8 592 000	10 657 000	7 089 108	12 500 000	15 620 000	17 082 372	7 710 000	9 700 000	66 273 000	97 273 000	63 994 539
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 120 000	6 236 000	5 872 583	1 919 000	2 419 000	2 624 400	2 390 000	2 805 000	1 931 023	3 370 000	3 870 000	4 692 134	2 933 000	2 417 737	14 778 000	18 493 000	17 519 981
K3. Dologi kiadások	2 871 000	2 571 000	1 762 438	573 000	573 000	255 000	283 000	26 832 000	26 263 818	19 247 000	19 247 000	19 247 000	2 073 000	2 073 000	48 775 000	48 775 000	41 539 975
K4. Előirányzatok előirányzatjai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
A. Működési kiadások összesen	28 100 000	33 610 000	28 303 978	9 800 000	11 100 000	11 883 158	37 487 000	39 487 000	29 244 731	32 181 000	35 941 000	37 971 801	12 448 000	13 848 000	119 828 000	134 538 000	123 053 975
K011. Helyi, községi önkormányzatok általános működési kiadásai																	
K012. Belföldi önkormányzatok működési kiadásai																	
K013. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok																	
K014. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok - részletek																	
K015. Központi, területi és helyi önkormányzatok általános működési kiadásai																	
K016. Fenntartás céljára fordított előirányzatok																	
K017. Fenntartás céljára fordított előirányzatok - részletek																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...K017.)																	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100 000	33 610 000	28 303 978	9 800 000	11 100 000	11 883 158	37 487 000	39 487 000	29 244 731	32 181 000	35 941 000	37 971 801	12 448 000	13 848 000	119 828 000	134 538 000	123 053 975
K0. Bevételek		3 300 000	3 235 000														
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. FELHALGÓZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K...K8.)																	
K011. Helyi, községi önkormányzatok általános működési kiadásai																	
K012. Belföldi önkormányzatok működési kiadásai																	
K013. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok																	
K014. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok - részletek																	
K015. Központi, területi és helyi önkormányzatok általános működési kiadásai																	
K016. Fenntartás céljára fordított előirányzatok																	
K017. Fenntartás céljára fordított előirányzatok - részletek																	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...K017.)																	
F. FELHALGÓZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3 300 000	3 235 000													3 300 000	3 235 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100 000	37 100 000	32 618 478	9 800 000	11 100 000	11 883 158	37 487 000	39 487 000	29 244 731	32 181 000	35 982 000	37 971 801	12 448 000	13 848 000	119 828 000	137 838 000	126 289 075

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Költségvetési szerv megnevezése:	072210	Járandóságok győgyászati ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	102022 Ióések átmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
ESZEI													
KIADÁSOK JOGCIMEI													
K1. Személyi juttatás	167 434 000	205 109 807	196 586 265	10 225 000	13 057 000	12 323 203	13 718 000	13 718 000	191 377 000	16 701 284	231 884 807	225 615 752	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 382 000	38 220 000	59 587 470	2 760 000	3 360 000	3 326 868	3 695 000	3 695 000	50 837 000	4 620 231	62 275 000	60 534 569	
K3. Dologi kiadások	207 623 000	241 042 000	240 339 029	54 576 000	66 957 000	66 619 164	7 645 000	7 645 000	289 844 000	8 032 410	315 644 000	315 050 603	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	419 439 000	501 371 807	489 512 764	67 561 000	83 374 000	82 274 235	25 058 000	25 058 000	512 058 000	29 413 925	609 803 807	601 200 924	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)													
K911. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítottrendi támogatás folyósítása				xx									
K916. Pénzeszközök belkalkénti elhelyezése											xx		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	419 439 000	501 371 807	489 512 764	67 561 000	83 374 000	82 274 235	25 058 000	25 058 000	512 058 000	29 413 925	609 803 807	601 200 924	
K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	10 395 030								11 000 000	10 395 030	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 000 000	11 000 000	10 395 030								11 000 000	10 395 030	
K911. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítottrendi támogatás folyósítása				xx							xx		
K916. Pénzeszközök belkalkénti elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	11 000 000	11 000 000	10 395 030								11 000 000	10 395 030	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	430 439 000	512 371 807	489 907 794	67 561 000	83 374 000	82 274 235	25 058 000	25 058 000	523 068 000	29 413 925	620 803 807	611 595 954	

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatás		0	146 580 727	143 352 598	153 520 000	146 580 727	143 352 598	153 520 000	146 580 727	143 352 598	143 352 598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	39 681 686	38 909 815	41 450 000	39 681 686	38 909 815	41 450 000	39 681 686	38 909 815	38 909 815
K3. Dologi kiadások		0	122 535 247	118 218 739	157 075 000	122 535 247	118 218 739	157 075 000	122 535 247	118 218 739	118 218 739
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0	308 797 660	300 481 152	352 045 000	308 797 660	300 481 152	352 045 000	308 797 660	300 481 152	300 481 152
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	308 797 660	300 481 152	352 045 000	308 797 660	300 481 152	352 045 000	308 797 660	300 481 152	300 481 152
K6. Beruházások		0	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	316 964
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	316 964
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	500 000	500 000	316 964	316 964
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	308 797 660	300 798 116	352 045 000	308 797 660	300 798 116	352 045 000	308 797 660	300 798 116	300 798 116

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK				
				Összesen	Módosított előirányzat	Tejesített előirányzat
K1. Személyi juttatás				0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0		
K3. Dologi kiadások				0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0		
K6. Beruházások				0		
K7. Felújítások				0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	0	0		

Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
FI-ban	Idősek ellátása	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI										
K1. Személyi juttatás	153 520 000	148 580 727	143 352 598		153 520 000	146 580 727		146 580 727	143 352 598	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450 000	39 681 686	38 909 815		41 450 000	39 681 686		39 681 686	38 909 815	
K3. Dologi kiadások	157 075 000	122 535 247	118 218 739		157 075 000	122 535 247		122 535 247	118 218 739	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	352 045 000	308 797 660	300 481 152	0	352 045 000	308 797 660	0	308 797 660	300 481 152	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			xx				xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	352 045 000	308 797 660	300 481 152	0	352 045 000	308 797 660	0	308 797 660	300 481 152	0
K6. Beruházások	500 000	500 000	316 964		500 000	500 000		500 000	316 964	
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500 000	500 000	316 964	0	500 000	500 000	0	500 000	316 964	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			xx				xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	500 000	316 964	0	500 000	500 000	0	500 000	316 964	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 545 000	309 297 660	300 798 116	0	352 545 000	309 297 660	0	309 297 660	300 798 116	0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Céltartalék összesen	0		

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Modosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Önkormányzati hivatal	39	39	37
Mt szerint	12	12	12
Önkormányzat-Épületüzemeltetés	2	2	2
Múzeum	8	8	8
Óvoda és Bölcsőde	55	55	53
SZMK	21	21	19
ESZEI	34	34	34
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	67	67	67
Idősek Otthona	85	85	85
Összesen	323	323	317

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Modosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			325	325	325
ESZEI			5	5	5
Összesen	0	0	330	330	330

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás	Teljesített
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 711 000	5 367 627
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 711 000	5 367 627
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 780 000	1 814 198
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	7 491 000	7 181 825

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 315 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 68 fő

Vagyongkimutatás
2016. december 31

I. Eszközök-források

|

|

|

|

|

|

|

|

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

2016. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Onkormányzat	219 359 523
Polgármesteri Hivatal	1 331 145
Szerencsi AMK	761 169
Zempléni Múzeum	261 633
Szerencsi Óvoda	51 419
Szántó J. Endre ESZEI	11 027 630
Idősek Otthona	1 127 989
Onkormányzat összesen:	233 920 508

Részeseések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részeseések névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ELMU részvény	<i>forgalomképes</i>	820 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Osszesen:		86 690 000

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2016.01.01	Záró állomány 2016.15.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	24 583 620	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	OKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	24 583 620	0
10.	Előre fizetett adó	0	0