

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 034	306 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 470	133 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 058	78 988
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 690	77 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 816	5 816
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		52 495
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		52 495
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 245	237 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		237 023
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	28 245	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 245	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	123 700	115 500
4.1.	Építményadó	31 600	31 600
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	68 000	68 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	2 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 842	43 362
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 862	15 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 937
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 187	
5.5.	Ellátási díjak	15 857	15 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 281	6 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		466
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	655	254
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 100
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.)	50 716	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 716	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		141
8.1.	kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		141
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	527 537	757 755
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		
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.)	150 924	150 115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 924	150 115
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 924	150 115
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	678 461	907 870

Nyékládháza Város Önkormányzata összesített
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	577 966	636 331
1.1.	Személyi juttatások	267 754	271 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 744	66 898
1.3.	Dologi kiadások	190 797	180 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 920	115 840
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 827
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		2 242
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 920	13 285
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Általános tartalék		25 721
1.16.	- Céltartalék		69 765
1.17.			
1.18.	Tartalékok	47 451	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	22 000	
1.20.	- Céltartalék	25 451	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 495	80 230
2.1.	Beruházások	87 495	19 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 245	
2.3.	Felújítások	13 000	4 070
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 850
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		56 850
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)	678 461	716 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

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. + ... + 6.4.)		191 309
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 709
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		180 600
6.4.	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.)		191 309
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 461	907 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 924	41 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 924	-41 194

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	2016. módosított ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	293 034	306 134	Személyi juttatások	267 754	271 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		52 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 744	66 898
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	190 797	180 376
4.	Közhatalmi bevételek	123 700	115 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300
5.	Működési bevételek	31 842	43 362	Egyéb működési célú kiadások	4 920	115 840
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 716	1 000	Tartalék	22 000	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	499 292	518 491	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	552 515	636 331
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 223	128 549	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 709
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 223	128 549	Betétlekötés		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	53 223	128 549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		10 709
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	552 515	647 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	552 515	647 040
26.	Költségvetési hiány:	53 223	117 840	Költségvetési többlet:	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	2016. módosított ei.
A	B	C	E=C±D	F	G	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 245	237 023	Beruházások	37 495	19 310
2.	1.-ből EU-s támogatás	28 245		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 245	
3.	Felhalmozási bevételek		2 100	Felújítások	13 000	4 070
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		141	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	56 850
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalék	25 451	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 245	239 264	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	125 946	80 230
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>97 701</i>	<i>21 566</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 701	21 566	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		180 600
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	97 701	21 566	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		180 600
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	125 946	260 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	125 946	260 830
27.	Költségvetési hiány:	97 701	-	Költségvetési többlet:	-	159 034

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	E=C±D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 034	306 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 470	133 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 058	78 988
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 690	77 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 816	5 816
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		9 040
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		9 040
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 245	237 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 245	237 023
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.)	123 700	115 500
4.1.	Építményadó	31 600	31 600
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	68 000	68 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	2 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300	1 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	655	12 175
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 855
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		466
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	655	254

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 100
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.)	9 040	1 000
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	9 040	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		141
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		141
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 674	683 113
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		
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.)	143 805	142 741
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 805	142 741
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.)	143 805	142 741
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 479	825 854

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	95 875	157 084
1.1.	Személyi juttatások	18 576	18 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 076	4 796
1.3.	Dologi kiadások	19 852	16 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 920	115 840
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 827
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		2 242
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 920	13 285
1.15.	- Általános tartalék		25 721
1.16.	- Céltartalék		69 765
1.17.			
1.18.	Tartalékok	47 451	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	22 000	
1.20.	- Céltartalék	25 451	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 495	67 725
2.1.	Beruházások	82 495	10 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 245	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 850
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)	178 370	224 809

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.)	420 109	601 045
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 709
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	420 109	409 736
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		180 600
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.)	420 109	601 045
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 479	825 854

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600	600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600
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.)		862
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		862
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.)	600	1 462
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 348	69 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95	270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 253	69 589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 948	71 321
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 948	69 197
1.1.	Személyi juttatások	43 313	43 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	12 629
1.3.	Dologi kiadások	14 478	12 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 124
2.1.	Beruházások		2 124
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.)	69 948	71 321
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Városgondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 437	29 437
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 962	5 962
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 337	3 337
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	15 857	15 857
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 281	4 281
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.)	41 676	42 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 676	42 593
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.)	71 113	72 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 195	216 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 818	6 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 377	209 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 308	288 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 308	280 467
1.1.	Személyi juttatások	123 940	125 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 277	26 762
1.3.	Dologi kiadások	130 791	127 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 000	7 758
2.1.	Beruházások	5 000	3 688
2.2.	Felújítások	13 000	4 070
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.)	300 308	288 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		55

Költségvetési szerv	Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900	900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
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.)	900	900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 107	26 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82	146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 025	26 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 007	27 371

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 007	25 241
1.1.	Személyi juttatások	10 330	10 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790
1.3.	Dologi kiadások	13 887	12 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 130
2.1.	Beruházások		2 130
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.)	27 007	27 371

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

Költségvetési szerv	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 visszatérítése		
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.)	89 440	89 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41	58
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 399	89 665
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 440	89 723

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 440	89 474
1.1.	Személyi juttatások	63 597	63 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250	17 361
1.3.	Dologi kiadások	8 593	8 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		249
2.1.	Beruházások		249
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.)	89 440	89 723

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

Költségvetési szerv	Idősek Klubja		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250	250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250
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.)	250	250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 138	14 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83	84
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 055	14 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 388	15 112

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 388	14 867
1.1.	Személyi juttatások	7 998	9 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194	2 560
1.3.	Dologi kiadások	3 196	2 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		245
2.1.	Beruházások		245
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.)	13 388	15 112

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