

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>553 152 000</b>	<b>5 957 089</b>		<b>1 271 270</b>	<b>560 380 359</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	563 000	67			663 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	355 311 000	-300			355 310 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 103 000	4 384 248			179 487 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 075 000				22 075 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 573 074		1 271 270	2 844 344
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>91 506 000</b>	<b>9 469 000</b>			<b>100 975 000</b>
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	91 506 000	9 469 000			100 975 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 006 218 000</b>				<b>2 006 218 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 905 521 000				1 905 521 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	671 398 000				671 398 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 234 123 000				1 234 123 000
4.2.	Gépjárműadó	69 799 000				69 799 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 272 000				8 272 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 626 000				22 626 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>107 465 000</b>	<b>2 508 000</b>			<b>109 965 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	98 000				98 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 028 000	23 256 000			46 284 000
5.3.	Közvettelt szolgáltatások értéke	20 774 000	2 000 000			22 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 956 000	-22 756 000			200 000
5.5.	Ellátási díjak	6 302 000				6 302 000
5.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	13 753 000				13 753 000
5.7.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 354 000				20 354 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>13 336 967</b>			<b>13 336 967</b>
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		13 336 967			13 336 967
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>13 568 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>15 568 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	628 000				628 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 940 000		2 000 000		14 940 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 771 909 000</b>	<b>31 263 056</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 271 270</b>	<b>2 806 443 326</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>768 132 615</b>		<b>2 851 472 615</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bételek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>768 132 615</b>		<b>2 851 472 615</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 855 249 000</b>	<b>31 263 056</b>	<b>770 132 615</b>	<b>1 271 270</b>	<b>5 657 915 941</b>

1

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 471 557 000	80 540 235	269 136 342	3 857 025	2 825 090 602
1.1.	Személyi juttatások	976 774 000	15 405 268	2 613 203	-2 563 238	992 229 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 447 000	2 985 000	376 400	5 113 806	287 922 206
1.3.	Dologi kiadások	1 076 065 000	44 959 000	262 385 021	1 246 057	1 384 856 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 760 000	2 750 000	229 510	60 400	65 799 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	3 332 208		94 283 175
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			3 279 208		3 279 208
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.13.	- Arkiégesztések, ártámogatások					
1.14.	- Karanténtámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 020 228 000	35 065 890	115 338 643	21 426 000	2 192 058 533
2.1.	Beruházások	1 602 825 000	21 833 000	90 936 805	10 928 000	1 726 522 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	309 582 000		22 253 873	2 200 000	334 035 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	107 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré (Munkáltatói)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	130 499 855
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 464 000	-84 343 069	368 768 383	-24 011 755	623 877 559
3.1.	Általános tartalék			50 000 000	-10 858 000	39 142 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-84 343 069	318 768 383	-13 153 755	584 735 559
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>4 855 249 000</b>	<b>31 263 056</b>	<b>753 243 368</b>	<b>1 271 270</b>	<b>5 641 026 694</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			16 889 247		16 889 247
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 889 247		16 889 247
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			<b>16 889 247</b>		<b>16 889 247</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 855 249 000</b>	<b>31 263 056</b>	<b>770 132 615</b>	<b>1 271 270</b>	<b>5 657 915 941</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 083 340 000				-2 083 340 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 083 340 000				2 083 340 000

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	553 152 000	5 957 089		1 271 270	560 380 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	663 000	57			663 057
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	355 311 000	-300			355 310 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 103 000	4 284 248			179 487 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 075 000				22 075 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 573 074		1 271 270	2 844 344
1.6.	Helyi önkormányzatok költségigény támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 209 000	9 469 000			90 678 000
2.1.	Élvtámogatások és bevételek					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 209 000	9 469 000			90 678 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 112 141 000				1 112 141 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 011 444 000				1 011 444 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	671 398 000				671 398 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 046 000				340 046 000
4.2.	Gépjárműadó	69 799 000				69 799 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 272 000				8 272 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 626 000				22 626 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	107 465 000	2 500 000			109 965 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	98 000				98 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 028 000	23 256 000			46 284 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 774 000	2 000 000			22 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 956 000	-23 756 000			300 000
5.5.	Ellátási díjak	6 502 000				6 502 000
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó	13 753 000				13 753 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 354 000				20 354 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Járatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 568 000		2 000 000		15 568 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	628 000				628 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 940 000		2 000 000		14 940 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 867 535 000</b>	<b>17 926 089</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 271 270</b>	<b>1 888 732 359</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
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.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 083 340 000		765 984 650		2 849 324 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 340 000		765 984 650		2 849 324 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Helyi költségvetés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beiktetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>765 984 650</b>		<b>2 849 324 650</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>3 950 875 000</b>	<b>17 926 089</b>	<b>767 984 650</b>	<b>1 271 270</b>	<b>4 738 057 009</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 165 631 000	65 759 268	268 873 342	3 857 025	2 504 121 635
1.1.	Személyi juttatások	873 728 000	15 091 268	2 405 203	-2 563 238	888 659 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 491 000	2 959 000	376 400	5 113 806	257 941 206
1.3.	Dologi kiadások	979 652 000	44 959 000	262 585 021	1 246 057	1 288 442 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 760 000	2 750 000	229 510	60 400	65 799 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 279 208		3 279 208
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			3 279 208		3 279 208
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, árfiamogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)	1 421 780 000	21 833 000	113 190 678	11 568 000	1 568 372 678
2.1.	Beruházások	1 130 199 000	21 833 000	90 936 805	9 368 000	1 252 336 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	291 582 000		22 253 873	2 200 000	316 035 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Munkáltatói)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 464 000	-69 666 179	369 031 383	-14 153 755	648 675 449
3.1.	Államháztartás tartalék			50 000 000	-1 000 000	49 000 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-69 666 179	319 031 383	-13 153 755	599 675 449
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 950 875 000</b>	<b>17 926 089</b>	<b>751 095 403</b>	<b>1 271 270</b>	<b>4 721 169 762</b>
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			16 889 247		16 889 247
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 889 247		16 889 247
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			<b>16 889 247</b>		<b>16 889 247</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 950 875 000</b>	<b>17 926 089</b>	<b>767 984 650</b>	<b>1 271 270</b>	<b>4 738 059 009</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 083 340 000				-2 832 437 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 083 340 000				1 832 435 403

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átfutó támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok keszesség támogatásai					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Ehhez kötött költségvetési bevételek					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek					
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	894 077 000				894 077 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	894 077 000				894 077 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Tervek és szolgáltatások adói	894 077 000				894 077 000
4.2.	Órdíjtermékek					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármazott áruhátralék forgalmi adó					
5.7.	Ártárolás forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		13 336 967			13 336 967
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 336 967			13 336 967
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	894 077 000	13 336 967			907 413 967
10.	<b>Hírelt-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Dokumentációs célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Dokumentációs célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			2 147 965		2 147 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 147 965		2 147 965
12.2.	Hibéből az államháztartáson kívülről felvett költségek igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelek megszerzése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Dokumentációs célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			2 147 965		2 147 965
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 630 000	14 780 967	263 000		310 673 967
1.1.	Személyi juttatások	94 043 000	310 000	210 000		94 563 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 663 000	26 000			28 689 000
1.3.	Dologi kiadások	96 414 000				96 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
1.6.	- sz 1.5-ből - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	598 447 000	13 232 890	2 147 965	9 858 000	623 685 855
2.1.	Beruházások	472 626 000			1 560 000	474 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 000 000				18 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	107 821 000	13 232 890	1 147 965	8 298 000	131 499 855
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 (Munkaadói Lakásépítési Támogatás)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	130 499 855
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>894 077 000</b>	<b>13 336 967</b>	<b>2 147 965</b>		<b>909 561 932</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök, betéteként elhelyezésre					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)</b>					
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>894 077 000</b>	<b>13 336 967</b>	<b>2 147 965</b>		<b>909 561 932</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, hiányok egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					

Főut Város Önkormányzata  
2016. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak  
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása	644 538 000	15 426 089	1 271 270	1 271 270	661 355 359	1.	Személyi juttatások	976 774 000	15 405 268	2 613 203	-2 563 238	992 229 233
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 529 000	9 957 089			559 109 089	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 447 000	2 985 000	376 400	5 113 806	287 922 206
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 306 000	9 469 000			100 975 000	3.	Dologi kiadások	1 076 066 000	41 859 000	262 485 021	1 246 057	1 364 856 078
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 318 000				2 006 318 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 766 000	2 750 000	229 510	60 400	65 998 910
	Helyi adók	1 905 521 000				1 905 521 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	3 332 208		94 283 175
	Átengedett központi adók	69 799 000				69 799 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 510 000				76 510 000
	Egyéb közhalalmi bevételek	30 898 000				30 898 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	106 166 000	-67 293 069	313 899 027	-44 011 755	338 709 205
3.	Működési bevételek	107 465 000	2 500 000			109 965 000		Tartalékok					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 336 967			13 336 967							
I.	Működési költségvetés összesen (I+...+4)	2 758 341 000	31 263 056	0	1 271 270	2 790 875 326	I.	Működési költségvetés összesen (I+...+5)	2 577 663 000	13 247 166	583 035 369	-10 154 730	3 163 790 805
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Bemutatók	1 002 823 000	21 831 000	90 336 805	10 738 000	1 736 322 805
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2.	Felújítások	309 882 000	22 353 871	309 882 000	2 300 000	334 035 873
2.	Felhalmozási bevételek						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 821 000	13 232 890	3 147 965	8 298 000	131 499 855
	Ingatlanok értékesítése							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 821 000				107 821 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 568 000				13 568 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 568 000				13 568 000		Tartalékok					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I+2+3)	2 083 340 000	0	2 000 000	0	2 085 340 000	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I+2+3)	2 277 586 000	-17 950 000	54 869 356	-10 000 000	2 477 235 859
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	18 015 800	170 207 999	11 126 000	16 889 247
	Maradvány igénybevétele							Központi, irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0
	Központi, irányítószerinti támogatás							Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (I)	2 083 340 000	0	768 132 615		2 851 472 615	III.	Finanszírozási bevételek (I)	4 835 249 000	0	16 889 247	0	16 889 247
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	4 855 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270	5 657 915 941		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 835 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270	5 657 915 941

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	533 152 000	3 937 089	1 271 270	560 360 359	Személyi juttatások	976 774 000	13 405 268	2 613 203	-2 563 238	992 220 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 506 000	9 469 000		100 975 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 447 000	2 985 000	376 400	5 113 806	287 922 206
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 076 066 000	44 939 000	269 586 021	1 246 057	1 384 856 078
4.	Közhatalmi bevételek	2 006 218 000			2 006 218 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 760 000	2 750 000	229 510	60 400	65 799 910
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 336 967		13 336 967	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	3 332 208		94 283 175
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	106 106 000	-67 293 069	313 899 027	-14 011 755	338 700 203
7.	Egyéb működési bevételek	107 465 000	2 500 000		109 965 000						
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 758 341 000	31 263 056	1 271 270	2 790 875 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 577 663 000	13 247 166	583 036 369	-10 154 730	3 163 790 805
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavontásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belkölvi, külföldi értékpapírok vásárlásán					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföld elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 577 663 000	13 247 166	583 036 369	-10 154 730	3 163 790 805
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 758 341 000	31 263 056	1 271 270	2 790 875 326	Költségvetési többlet:	180 678 000	18 015 890			
24.	Költségvetési hiány:				372 915 479	Tárvévi többlet:	180 678 000	18 015 890			
25.	Tárvévi hiány:										



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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat	Módosított előirányzat				
		2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás			III. módosítás			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			
1	2																
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson																
2.	1 -ből EU-s támogatás																
3.	Felhalmozási bevételek																
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 568 000		2 000 000		15 568 000											
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)																
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> <b>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>13 568 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>15 568 000</b>											
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 083 340 000</i>		<i>768 132 615</i>		<i>2 851 472 615</i>											
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615											
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele																
16.	Betét visszavonásból származó bevételek																
17.	Értékpapír értékesítése																
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei</i>																
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele																
21.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele																
22.	Rövid lejáratú hitelek költségek felvétele																
23.	Értékpapírok kibocsátása																
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>768 132 615</b>		<b>2 851 472 615</b>											
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 096 908 000</b>				<b>2 867 040 615</b>											
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 264 018 000</b>				<b>2 461 667 889</b>											
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>180 678 000</b>				<b>18 015 890</b>											

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként

Beruházás megnevezése	Beruházás teljes költsége	Kivételés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi beruházási előirányzat	Beruházás I. Módosítás	Beruházás II. Módosítás	Beruházás III. Módosítás	Módosított előirányzat	Céltartalék I. Módosítás	Céltartalék II. Módosítás	Céltartalék III. Módosítás	Módosított előirányzat	Jóindában		
													10	11	12
Arsvelő könyvtárüzemeltetés rendszerfejlesztés	830 000	2016		830 000				830 000							
Apponyi Franciska Füzisina utcai állagvédelmi energiellátás korszerűsítés tervezés, kivitelezés	30 000 000	2014-2016		30 000 000				30 000 000							
Banaiok területfejlesztés (közterület, kivitelezés)	123 584 000	2009-2018		67 168 000				67 168 000							
Budapesti területfejlesztés (ingatlanvásárlás, telekcsere)	70 532 000	2002-2016		14 116 000				14 116 000							
Beethoveni közvilágítás lakótelep bővítése	7 092 000	2015-2016		4 000 000				4 000 000							
Bogláta Óvoda és Bölcsőde gazdálkodás a közp. költségvetés	4 000 000	2016		2 000 000				2 000 000							
Autilla u. 6. sz. előir. közter. Csapadékvíz elvezetés	419 000			419 000				419 000							
Csapadékvíz elvezetés (Apponyi Franciska u.)	4 787 000	2016		4 787 000				4 787 000							
Csapadékvíz elvezetés - II. ütem (Autilla u., Csaba u. főbbi szakasz)	28 000 000	2016		28 000 000				28 000 000							
Csapadékvíz elvezetés - II. ütem (Autilla u., Szent Benedek park ibőlki szakasz)	2 035 000	2016		2 035 000				2 035 000							
Csapadékvíz elvezetés - III. ütem (Kand Pál u.)	12 202 000	2016		600 000				11 602 000							
Csapadékvíz elvezetés - III. ütem (10th Árpád u.)	52 600 000	2016		600 000				52 000 000							
Csapadékvíz elvezetés - III. ütem (Mátyás u.)	16 221 000	2016		600 000				15 621 000							
Csapadékvíz elvezetés - III. ütem (Benczák u.)	7 600 000	2016		600 000				7 000 000							
Személygépjárművel utólagos bejárások beépítése	6 500 000	2015-2016		1 500 000				5 000 000							
Jelzőlámpák cseréje Szabo-Vörösi	12 680 000	2015-2016		12 180 000				500 000							
ESZEH Óvoda új építési munkái	4 751 000	2016		4 751 000				4 751 000							
ESZEH Óvoda új építési munkái	1 699 000	2016		1 699 000				1 699 000							
Férgőmozgósítók felújításai és annak kivitelezése	4 900 000	2016		4 900 000				4 900 000							
Főút korszerűsítés Kft. településeink korszerűsítés tervezés	21 900 000	2016		21 900 000				21 900 000							
Főútjavítás MÁV fektet beálló építése	750 000	2015-2016		750 000				750 000							
Honlap	1 500 000	2016		1 500 000				1 500 000							
Somló utca járda és kapubejáró építése	20 000 000	2016		20 000 000				20 000 000							
Intézmények érnécs-csőháló, utóvizelőmű, villámvédelem hiányosságainak javítása	12 000 000	2016		12 000 000				12 000 000							
Pár. lakótelep melléki járdaszórás beépítése	2 000 000	2015		2 000 000				2 000 000							
Művelődési (új)	10 000 000	2015		7 300 000				2 700 000							
Károlyi ut. Munkácsy út. Széchenyi út szennyvízcsatorna tervezési és kivitelezés	145 991 000	2016		145 991 000				145 991 000							
Károlyi szobor pályázati alap	3 000 000	2016		3 000 000				3 000 000							
Köröspatak - telekcsere (Rákospatak-Dunakeszi) tervezés	5 000 000	2014-2016		3 000 000				2 000 000							
Kisfalvi temető bővítése kisfalvi új építés	12 370 000	2014-2016		12 370 000				12 370 000							
Németh K. Általános Iskola energetikai korszerűsítése tervezés és pályázati alap	22 665 000	2015-2016		22 665 000				22 665 000							
Okmányiroda berendezés	4 000 000	2016		4 000 000				4 000 000							
Önkormányzati ingatlanok művelődési színterének felújítása	4 963 000	2014-2016		4 963 000				4 963 000							
Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, csapadékvíz, stb.)	21 978 000	2014-2016		1 500 000				20 478 000							
Közösségi tér építések II. ütem	76 276 000	2016		76 276 000				76 276 000							
Pétek Ház helyreállítási munkák alakítás tervezése, kivitelezése	18 000 000	2016		1 400 000				16 600 000							
Környezetvédelmi Alap	11 314 000	2016		11 314 000				11 314 000							
Környezetvédelmi Alap (Bárcsony Fű)	11 314 000	2016		11 314 000				11 314 000							
Pályázati alap	60 000 000	2016		20 000 000				40 000 000							
Szelektív töltés	4 991 000	2016		4 991 000				4 991 000							
Teljesítményteljesítés szennyvíz (Vilányi Fű)	8 347 000	2016		8 347 000				8 347 000							
Egyéb telepítés rendezési eszközök költsége	3 000 000	2016		3 000 000				3 000 000							
Szent Benedek utca 15. Erősségügyi Központ munkahelytervezés és pályázati alap	73 150 000	2016		500 000				72 650 000							
Téli banya gyűjtőtelep építése (járdák, közműellátás)	38 459 000	2016		38 459 000				38 459 000							
Újépítés Kand Pál	25 500 000	2016		25 500 000				25 500 000							

Beruházás megnevezése	Beruházás teljes költsége	Kivételés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi beruházási előirányzat	Beruházás I. Módosítás	Beruházás II. Módosítás	Beruházás III. Módosítás	Módosított előirányzat	Céltartalék	Céltartalék I. Módosítás	Céltartalék II. módosítás	Céltartalék III. Módosítás	Módosított előirányzat
Üleplécs Békecsy köz	37 000 000	2015-2016	600 000	36 400 000				36 400 000					36 400 000
Üleplécs Széchenyi és Mankási u. területe és építésszer	106 000 000	2015-2016	690 000	105 310 000				105 310 000					105 310 000
Üleplécs Tóth Árpád	49 400 000	2015-2016	690 000	48 710 000				48 710 000					48 710 000
Bajcsy-Zsilinszky út végén létesít (Mátrai Park)	2 500 000	2016		2 500 000				2 500 000					2 500 000
Városháza, Főút engedélyezési terv	10 000 000	2016		10 000 000				10 000 000					10 000 000
Városháza főútrendelvény terv	20 000 000	2016		20 000 000				20 000 000					20 000 000
Buszváró jelölés	3 000 000	2016		3 000 000				3 000 000					3 000 000
Utcanévjelők	1 500 000	2016		1 500 000				1 500 000					1 500 000
Defibrillátor	2 000 000	2016		2 000 000				2 000 000					2 000 000
Városamennyi 600 avatásos kirakás	88 350 000	2015-2016	500 000	87 850 000				87 850 000					87 850 000
Kisgyalogi sportpálya korszerűsítés	15 000 000	2016		15 000 000				15 000 000					15 000 000
Garay Áll. Iskola korszerűsítés	2 000 000	2016		2 000 000				2 000 000					2 000 000
Garay Áll. Iskola előző bővítésének tervezése	12 000 000	2016		12 000 000				12 000 000					12 000 000
Környezeti tervezés	50 000 000	2016		50 000 000				50 000 000					50 000 000
Üleplécsi tervék	5 000 000	2016		5 000 000				5 000 000					5 000 000
Prok. Ház által parkoló felújítás	5 000 000	2016		5 000 000				5 000 000					5 000 000
Ünközi (Víznyel. Karjászék. nyomvonal helyreállítás)	5 000 000	2016		5 000 000				5 000 000					5 000 000
Budapesti előzeteskielégítési ingatlanvásárlás	265 000 000	2016		265 000 000				265 000 000					265 000 000
Szálló birtoklatat nem rendelkező családok és járadékosok, valamint önkormányzati lakások felújítása	6 000 000	2016		6 000 000				6 000 000					6 000 000
Hővég utca(Karjászék) Közvilágítási felújítás	1 067 000	2016		1 067 000				1 067 000					1 067 000
Közterület felújítás 12 DB	7 560 000	2016		7 560 000				7 560 000					7 560 000
Önkormányzati vagyontörlesztés	6 000 000	2016		6 000 000				6 000 000					6 000 000
Csuczor - Virág Benedek csatorna terv készítés	1 092 000	2016		1 092 000				1 092 000					1 092 000
Neuqueni Invarmintet ingatlan vásárlás	23 000 000	2016		23 000 000				23 000 000					23 000 000
1297 HRSZ. ingatlanvásárlás	40 000 000	2016		40 000 000				40 000 000					40 000 000
Garay János Iskola földes udvarának burkolása	30 000 000	2016		30 000 000				30 000 000					30 000 000
Vás Major kavek espadakvíz problémáinak	7 000 000	2016		7 000 000				7 000 000					7 000 000
Dózsa György út 12-14 fűtési ház felújítás	5 000 000	2016		5 000 000				5 000 000					5 000 000
Garay János Iskola ablakcseréje (tűm., elszívó bővítés, udvarának részleges burkolása, sportpálya kerítés megújítása)	28 700 000	2016		28 700 000				28 700 000					28 700 000
Személygépjármű felújítás megújított autók	40 000 000	2016		40 000 000				40 000 000					40 000 000
Teljesítés rendezési esakasztás felújítása Mihály Zoltán közterület felújítás I. Módosítás	3 683 000	2016		3 683 000				3 683 000					3 683 000
Innomet Kislépcső WPH KÖH építési I. módosítás	100 000	2016		100 000				100 000					100 000
Főtér felújítás I. módosítás	700 000	2016		700 000				700 000					700 000
MLSZ. Országos Pályázási program	9 750 000	2016		9 750 000				9 750 000					9 750 000
Garay János Általános Iskola akadálymentesítés	680 000	2016		680 000				680 000					680 000
Fáy András Általános Iskola és Óvoda Energiatakarékos korszerűsítés	300 000	2016		300 000				300 000					300 000
Közvilágítás korszerűsítés	100 000	2016		100 000				100 000					100 000
Tűzfigyelő kamara felújítás	548 323	2016		548 323				548 323					548 323
Mandich, Tóth A., Bontezky köz, Káld József, csap víz polgárhely	97 300 000	2016		97 300 000				97 300 000					97 300 000
Csuczor G. utca körül	2 246 644	2016		2 246 644				2 246 644					2 246 644
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 007 141 905</b>		<b>22 414 000</b>	<b>1 587 795 000</b>	<b>21 833 000</b>	<b>90 675 805</b>	<b>8 800 000</b>	<b>1 709 103 805</b>	<b>201 274 000</b>	<b>-17 850 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>202 224 000</b>

Intézmények beruházási (felhalmozási) kiadásai előirányzata

Beruházás megnevezése	Beruházás teljes költség (előirányzatok nélkül)	Kivételés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi beruházási előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Céltartalék
Főtt Közös Önkormányzati Hívatás	7 522 000	2014		7 522 000				7 522 000	
Téglai csokor beszerzés									
Főtt Gyógyászati Elhárító Szervezet	7 507 000			7 507 000		261 000	568 000	8 336 000	
Beruházási kiadások									
FRKKK									
Beruházási kiadások									
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 029 000</b>			<b>15 029 000</b>				<b>17 418 000</b>	

Ezer forintban

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9
Felújítás megnevezése	Felújítás költsége összesen	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi felújítási előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Céltartalék
<b>I</b>								
Deák F. utca kopórétegének felújítása (pályázati alap)	29 902 000	2016	29 902 000				29 902 000	
Boglárika Óvoda és Bölcsőde Eöry B. ucai tagintézmény tetőfelújítás	9 000 000	2011-2016	9 000 000				9 000 000	
Boglárika Óvoda és Bölcsőde kertrendezés	20 000 000	2016	20 000 000		13 570 072		33 570 072	
Járdapálya (Baross G. u. és a járdacéptési koncepció alapján)	32 080 000	2016	9 080 000		-3 175 000		5 905 000	23 000 000
Németh K. Emlékház melléképület tervezés, pályázati alap	14 000 000	2016	14 000 000		6 000 000		20 000 000	
Okmányiroda kialakítása	4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Március 15. utcai üres lakás (II.) ésa bérelt (I.) felújítása	3 600 000	2016	3 600 000				3 600 000	
Németh K. Általános Iskola vízcsatlakozás felújítása ANT-SZ előírások alapján I. utam	12 000 000	2015	12 000 000				12 000 000	
Pirok Ház homlokzati felújítása tervezés, kivitelezés	33 550 000	2014-2016	33 550 000				33 550 000	
Külföldi önkormányzati utak mar. aszfalttal való terítése (Ibolya, Gyümölcsös)	32 150 000	2016	32 150 000		13 500 000		45 650 000	
Önkormányzati ingatlanok felújítási alap	20 000 000	2016	20 000 000			1 000 000	20 000 000	
Somlói utca felpályás útepitése és miszaki ellenőr	19 000 000	2016	19 000 000				19 000 000	
Somlói utca felpályás útepitése és miszaki ellenőr	1 500 000	2016	1 500 000				1 500 000	
Kossuth Lajos 36 (volt Pizzéria) tetőszigetelés	2 000 000	2016	2 000 000				2 000 000	
Boglárika Óvoda Eöry Barna utca tagintézmény vízcsatlakozás felújítás	4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Németh Kálmán Emlékház épület felújítás	18 000 000	2016	18 000 000		1 000 000		19 000 000	
Apponyi Franciska Ibolyás uti tagóvoda régi tető felújítása	800 000	2016	800 000				800 000	
Garay Iskola Repülőgépfelújítás	10 000 000	2016	10 000 000				10 000 000	
Energetikai Audit készítése	3 000 000	2016	3 000 000				3 000 000	
Buszvárók felújítása (9db)	25 000 000	2016	25 000 000				25 000 000	
Malom utca úrfelújítás	4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Kis állomásonál Mozdony előtti úrfelújítása	5 000 000	2016	5 000 000				5 000 000	
Posta előtti terület rendezése	20 000 000	2016	20 000 000		-13 570 072		6 429 928	
Boglárika Óvoda (FORPA) előtti parkoló csapadékvezeték- és járda felújítása	10 000 000	2016	10 000 000				10 000 000	
Boglárika Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde előtti parkoló és kerítés felújítása	10 000 000	2016	10 000 000				10 000 000	
Nagy László utcai járda felújítás					177 800		177 800	
Szent Benedek u. 15. lapostető felújítás					723 550		723 550	
Egyenes díű felújítás					852 523		852 523	
Mozdony utcai járda felújítás	3 175 000	2016			3 175 000		3 175 000	
Tereület Gondozási központ (ESZEL) fűrés korszorúsítás	1 200 000	2016			1 200 000		1 200 000	
<b>Összesen</b>	<b>336 957 000</b>		<b>309 582 000</b>		<b>22 253 873</b>		<b>334 035 873</b>	<b>23 000 000</b>

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1	
Forinban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>553 152 000</b>	<b>5 957 089</b>		<b>1 271 270</b>	<b>560 380 359</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	663 000	67			663 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	355 311 000	-300			355 310 700
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 103 000	4 384 248			179 487 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 075 000				22 075 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 573 074		1 271 270	2 844 344
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 674 000</b>				<b>13 674 000</b>
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	13 674 000				13 674 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 004 618 000</b>				<b>2 004 618 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 905 521 000				1 905 521 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	671 398 000				671 398 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 234 123 000				1 234 123 000
4.2.	Cépjárműadó	69 799 000				69 799 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 272 000				8 272 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 026 000				21 026 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>73 790 000</b>				<b>73 790 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 396 000	22 756 000			32 152 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000				12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 956 000	-22 756 000			200 000
5.5.	Értéktáji díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 438 000				9 438 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000 000				20 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>13 336 967</b>			<b>13 336 967</b>
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		13 336 967			13 336 967
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>13 568 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>15 568 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	628 000				628 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 940 000		2 000 000		14 940 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>2 658 802 000</b>	<b>19 294 056</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 271 270</b>	<b>2 681 367 326</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>724 806 411</b>		<b>2 808 146 411</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 340 000		724 806 411		2 808 146 411
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>724 806 411</b>		<b>2 808 146 411</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 742 142 000</b>	<b>19 294 056</b>	<b>726 806 411</b>	<b>1 271 270</b>	<b>5 489 513 737</b>

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1	
<i>Forinban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	999 551 000	52 950 235	244 087 302	2 626 531	1 299 215 068
1.1.	Személyi juttatások	75 754 000	-732		591 338	76 344 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 484 000			78 662	20 562 661
1.3.	Dologi kiadások	771 343 000	35 760 000	240 525 584	1 956 531	1 049 585 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 460 000	2 750 000		229 510	58 439 510
1.5.	Igénybehajtás célú kiadások	76 510 000	14 440 967		3 332 208	94 283 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				3 279 208	3 279 208
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.10.	- Igénybehajtás célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 005 199 800	35 065 890	115 077 643	19 298 000	2 174 640 533
2.1.	Beruházások	1 587 796 000	21 833 000	90 675 805	8 800 000	1 709 104 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	309 582 000		22 253 873	2 200 000	334 035 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	107 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv. (Munkáltatói)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	122 201 855
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 464 000	-84 343 069	368 768 383	-24 011 755	623 877 559
3.1.	Általános tartalék			50 000 000	-10 858 000	39 142 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-84 343 069	318 768 383	-13 153 755	584 735 559
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 368 214 000</b>	<b>3 673 056</b>	<b>727 933 328</b>	<b>-2 097 224</b>	<b>4 097 733 160</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 373 928 000	15 621 000	-1 126 917	3 358 494	1 391 780 57
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 373 928 000	15 621 000	-18 016 164	3 358 494	1 374 891 33
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 889 247		16 889 247
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 373 928 000</b>	<b>15 621 000</b>	<b>-1 126 917</b>	<b>3 358 494</b>	<b>1 391 780 57</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 742 142 000</b>	<b>19 294 056</b>	<b>726 806 411</b>	<b>1 271 270</b>	<b>5 489 513 73</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						8,0

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása					2
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	553 152 000	5 957 089		1 271 270	560 380 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	563 000	67			663 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	355 311 000	-300			355 310 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 103 000	4 384 248			179 487 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 075 000				22 075 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 571 074		1 271 270	2 844 344
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 116 000				4 116 000
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 116 000				4 116 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 110 541 000				1 110 541 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 011 444 000				1 011 444 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	671 398 000				671 398 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	340 046 000				340 046 000
4.2.	Gépjárműadó	69 799 000				69 799 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	8 272 000				8 272 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 026 000				21 026 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 790 000				73 790 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 396 000	22 756 000			32 152 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000				12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 956 000	-22 756 000			200 000
5.5.	Eltérítési díjak					
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	9 438 000				9 438 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000 000				20 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 568 000		2 000 000		15 568 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	628 000				628 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 940 000		2 000 000		14 940 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 755 167 000</b>	<b>5 957 089</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 271 270</b>	<b>1 764 395 359</b>
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.)					
<b>Bevételek</b>						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi 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.)	2 083 340 000		722 658 446		2 805 998 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 083 340 000		722 658 446		2 805 998 446
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.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 083 340 000</b>		<b>722 658 446</b>		<b>2 805 998 446</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 838 507 000</b>	<b>5 957 089</b>	<b>724 658 446</b>	<b>1 271 270</b>	<b>4 570 393 805</b>

15

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				2	
<i>Forinthas</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	811 664 000	38 509 268	244 034 302	2 626 531	1 096 834 101
1.1.	Személyi juttatások	53 016 000	-732		591 338	53 606 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 465 000			78 662	16 543 662
1.3.	Dologi kiadások	686 723 000	35 769 000	240 523 584	1 956 531	964 965 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 460 000	2 750 000		239 510	58 439 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 279 208	3 279 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				3 279 208	3 279 208
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamottámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 406 752 000	21 833 000	112 929 478	11 000 000	1 552 514 478
2.1.	Beruházások	1 115 170 000	21 833 000	90 675 805	8 800 000	1 236 478 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	291 582 000		32 253 873	2 200 000	316 035 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. (Munkáltatói Lakép.)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	363 464 000	-69 666 179	369 031 383	-14 153 755	648 675 449
3.1.	Általános tartalék			50 000 000	-1 000 000	49 000 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-69 666 179	319 031 383	-13 153 755	599 675 449
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 581 886 000</b>	<b>-9 323 911</b>	<b>725 995 363</b>	<b>-827 224</b>	<b>3 298 024 128</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 256 627 000	15 281 000	-1 336 917	1 798 494	1 272 369 577
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 256 627 000	15 281 000	-18 226 164	1 798 494	1 255 480 330
7.2.	Államháztartáson belüli megjelölészek visszafizetése			16 889 247		16 889 247
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi hízelg kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 256 627 000</b>	<b>15 281 000</b>	<b>-1 336 917</b>	<b>1 798 494</b>	<b>1 272 369 577</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 838 567 000</b>	<b>5 957 089</b>	<b>724 658 446</b>	<b>1 271 270</b>	<b>4 570 393 805</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						<b>6,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						<b>8,0</b>



## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				3	
<i>Forinthoz</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
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.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	894 077 000				894 077 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	894 077 000				894 077 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	894 077 000				894 077 000
4.2.	Cépjárműadó					
4.3.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszvétségek értékesítése					
6.5.	Közösségi köznevelési feladatokhoz kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		13 336 967			13 336 967
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 336 967			13 336 967
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	894 077 000	13 336 967			907 413 967
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>					
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			2 147 965		2 147 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 147 965		2 147 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>			2 147 965		2 147 965
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3				
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 329 000	14 440 967	53 000		192 822 967
1.1.	Személyi juttatások	14 317 000				14 317 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 000				2 882 000
1.3.	Dologi kiadások	84 620 000				84 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Átközvetítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	598 447 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	622 125 855
2.1.	Beruházások	472 626 000				472 626 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 000 000				18 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	107 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855
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.	- Visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. (Munkáltatói Lakép. Tám.)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	130 499 855
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>776 776 000</b>	<b>12 996 967</b>	<b>1 937 965</b>	<b>-1 560 000</b>	<b>790 150 932</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	117 301 000	340 000	210 000	1 560 000	119 411 000
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	117 301 000	340 000	210 000	1 560 000	119 411 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)</b>	<b>117 301 000</b>	<b>340 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>119 411 000</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>894 077 000</b>	<b>13 336 967</b>	<b>2 147 965</b>		<b>909 561 932</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

9.2. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	839 000	2 500 000			3 339 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500 000			500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000			2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	100 000				100 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	739 000				739 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 161 000				29 161 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 161 000				29 161 000
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	1 600 000				1 600 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből 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.)	31 600 000	2 500 000			34 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	396 520 000	9 100 000	22 167 679	143 650	427 931 329
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			38 871 204		38 871 204
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 520 000	9 100 000	-16 703 525	143 650	389 060 125
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>428 120 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>22 167 679</b>	<b>143 650</b>	<b>462 031 329</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	420 598 000	11 600 000	22 167 679	143 650	432 198 000
1.1.	Személyi juttatások	263 438 000	6 257 000	1 009 003	83 250	270 704 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 328 000	1 700 000	-	-	77 028 000
1.3.	Dologi kiadások	74 532 000	3 643 000	21 158 676	-	99 333 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	-	-	60 400	7 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 522 000	0	0	0	7 522 000
2.1.	Beruházások	7 522 000	0	0	0	7 522 000
2.2.	Felújítások					0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>428 120 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>22 167 679</b>	<b>143 650</b>	<b>461 887 679</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					61,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.2.1. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Főti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	2 500 000			2 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500 000			500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000			2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	100 000				100 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 161 000				29 161 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 161 000				29 161 000
2.4.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	1 600 000				1 600 000
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.	- ebből 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.)	30 861 000	2 500 000			33 361 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	372 367 000	9 100 000	22 167 679	143 650	403 778 329
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			38 871 204		38 871 204
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 367 000	9 100 000	-16 703 525	143 650	364 907 125
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>403 228 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>22 167 679</b>	<b>143 650</b>	<b>437 139 329</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 706 000	11 600 000	22 167 679	143 650	429 618 329
1.1.	Személyi juttatások	251 693 000	6 257 000	1 009 003	83 250	259 042 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 292 000	1 700 000			72 992 000
1.3.	Dologi kiadások	65 422 000	3 643 000	21 158 676		90 223 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000			60 400	7 360 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 522 000				7 522 000
2.1.	Beruházások	7 522 000	0	0	0	7 522 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>403 228 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>22 167 679</b>	<b>143 650</b>	<b>437 140 329</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						61,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.3. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Főti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>33 349 000</b>				<b>33 349 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	98 000				98 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 632 000				13 632 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 774 000				8 774 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 502 000				6 502 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 315 000				4 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	28 000				28 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 156 000</b>	<b>9 469 000</b>			<b>11 625 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 156 000	9 469 000			11 625 000
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>35 505 000</b>	<b>9 469 000</b>			<b>44 974 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>338 834 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>1 175 761</b>	<b>183 600</b>	<b>345 749 361</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 099 252		2 099 252
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 834 000	5 556 000	-923 491	183 600	343 650 109
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>374 339 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>1 175 761</b>	<b>183 600</b>	<b>390 723 361</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>366 832 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>914 761</b>	<b>-384 400</b>	<b>382 387 361</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 365 000	8 343 000	434 500	-605 100	115 537 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 279 000	1 126 000	79 500	788 700	33 273 200
1.3.	Dologi kiadások	228 188 000	5 556 000	400 761	-568 000	233 576 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 507 000</b>		<b>261 000</b>	<b>568 000</b>	<b>8 336 000</b>
2.1.	Beruházások	7 507 000		261 000	568 000	8 336 000
2.2.	Pelújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>374 339 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>1 175 761</b>	<b>183 600</b>	<b>390 723 361</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0	0,0				49,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						12

9.3.1. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 349 000				33 349 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	98 000				98 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 632 000				13 632 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 774 000				8 774 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 502 000				6 502 000
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 315 000				4 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	28 000				28 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 156 000	9 469 000			11 625 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 156 000	9 469 000			11 625 000
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	35 505 000	9 469 000			44 974 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	318 251 000	5 556 000	1 035 761	183 600	325 026 361
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 099 252		2 099 252
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	318 251 000	5 556 000	-1 063 491	183 600	322 927 109
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>353 756 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>1 035 761</b>	<b>183 600</b>	<b>370 000 361</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	346 249 000	15 025 000	774 761	-384 400	361 664 361
1.1.	Személyi juttatások	93 188 000	8 343 000	294 500	-605 100	101 220 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 840 000	1 126 000	79 500	788 700	28 834 200
1.3.	Dologi kiadások	226 221 000	5 556 000	400 761	-568 000	231 609 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 507 000		261 000	568 000	8 336 000
2.1.	Beruházások	7 507 000		261 000	568 000	8 336 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>353 756 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>1 035 761</b>		<b>370 000 361</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0					49,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8					12

9.4. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Apponyi Franciska Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			118 873		118 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 789 000	2 853 000	2 927	166 400	172 811 327
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200
1.1.	Személyi juttatások	131 262 000	2 250 000	95 900	-442 700	133 165 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 369 000	603 000	25 900	609 100	39 607 000
1.3.	Dologi kiadások	158 000				158 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40,5	3,0				43,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## 9.4. I. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Apponyi Franciska Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	151 576 000	2 653 000	121 800	166 400	154 517 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			118 873		118 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 576 000	2 653 000	2 927	166 400	154 398 327
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>151 576 000</b>	<b>2 653 000</b>	<b>121 800</b>	<b>166 400</b>	<b>154 517 200</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 576 000	2 653 000	121 800	166 400	154 517 200
1.1.	Személyi juttatások	117 550 000	2 089 000	95 900	-442 700	119 292 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 026 000	564 000	25 900	609 100	35 225 000
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>151 576 000</b>	<b>2 653 000</b>	<b>121 800</b>	<b>166 400</b>	<b>154 517 200</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40,5	3			43,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				



9.5. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	310 302 000	366 000	254 400	295 644	311 218 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			561 935		561 935
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	310 302 000	366 000	-307 535	295 644	310 656 109
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>310 302 000</b>	<b>366 000</b>	<b>254 400</b>	<b>295 644</b>	<b>311 218 044</b>

**Kiadások**

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	310 302 000	366 000	254 400	295 644	311 218 044
1.1.	Személyi juttatások	241 341 000	305 000	215 200	-2 354 450	239 506 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 740 000	61 000	39 200	2 650 094	71 490 294
1.3.	Dologi kiadások	221 000				221 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>310 302 000</b>	<b>366 000</b>	<b>254 400</b>	<b>295 644</b>	<b>311 218 044</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

82,5

-3,0

79,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## 9.5.1. melléklet 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	278 255 000	346 000	184 400	295 644	279 081 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			561 935		561 935
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 255 000	346 000	-377 535	295 644	278 519 109
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>278 255 000</b>	<b>346 000</b>	<b>184 400</b>	<b>295 644</b>	<b>279 081 044</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278 255 000	346 000	184 400	295 644	279 081 044
1.1.	Személyi juttatások	217 303 000	272 000	145 200	-2 354 430	215 365 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 952 000	74 000	39 200	2 650 094	63 715 294
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>278 255 000</b>	<b>346 000</b>	<b>184 400</b>	<b>295 644</b>	<b>279 081 044</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	82,5	-3				79,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					

9.6. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Főti Közművelődési és Közgyűteményi Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	40 059 000	2 852 000	114 300	2 116 300	45 141 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			393 838		393 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 059 000	2 852 000	-279 538	2 116 300	44 747 762
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 059 000</b>	<b>2 852 000</b>	<b>114 300</b>	<b>2 116 300</b>	<b>45 141 600</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 059 000	2 852 000	114 300	556 300	43 581 600
1.1.	Személyi juttatások	30 584 000	2 261 000	90 000	396 874	33 331 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 603 000	591 000	24 300	301 900	9 520 200
1.3.	Dologi kiadások	872 000			-142 474	729 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				1 560 000	1 560 000
2.1.	Beruházások				1 560 000	1 560 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>40 059 000</b>	<b>2 852 000</b>	<b>114 300</b>	<b>2 116 300</b>	<b>45 141 600</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0	0,0				12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.6.1. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közművelődési és Kögyűjteményi Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	34 842 000	2 782 000	114 300	556 300	37 624 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			393 838		393 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 842 000	2 782 000	-279 538	556 300	37 900 762
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	34 842 000	2 782 000	114 300	556 300	37 738 300

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 842 000	2 782 000	114 300	556 300	38 437 074
1.1.	Személyi juttatások	26 718 000	2 191 000	90 000	396 874	29 395 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 000	591 000	24 300	301 900	8 241 200
1.3.	Dologi kiadások	800 000			-142 474	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	34 842 000	2 782 000	114 300	556 300	38 437 074

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	12,0				12,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0				

9.6.2. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti Közművelődési és Közgűjteményi Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	5 217 000	70 000		1 560 000	5 287 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 217 000	70 000		1 560 000	5 287 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 217 000</b>	<b>70 000</b>		<b>1 560 000</b>	<b>5 287 000</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 217 000	70 000			5 287 000
1.1.	Személyi juttatások	3 866 000	70 000			3 936 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 000				1 279 000
1.3.	Dologi kiadások	72 000				72 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				1 560 000	1 560 000
2.1.	Beruházások				1 560 000	1 560 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 217 000</b>	<b>70 000</b>		<b>1 560 000</b>	<b>6 847 000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.7. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	226 000				226 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	226 000				226 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	45 776 000				45 776 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 776 000				45 776 000
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	46 002 000				46 002 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	118 424 000	-5 106 000	1 476 100	452 900	115 247 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 281 102		1 281 102
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 424 000	-5 106 000	194 998	452 900	113 965 898
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	164 426 000	-5 106 000	1 476 100	452 900	161 249 000

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 426 000	-5 106 000	1 476 100	452 900	161 249 000
1.1.	Személyi juttatások	127 030 000	-4 010 000	768 600	-232 450	123 556 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 644 000	-1 096 000	207 500	685 350	36 440 850
1.3.	Dologi kiadások	752 000		500 000		1 252 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	164 426 000	-5 106 000	1 476 100	452 900	161 249 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40,5	,0				40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.7. 1. melléklet a 22/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Főt Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	I. Módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	226 000				226 000
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	226 000				226 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	45 776 000				45 776 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 776 000				45 776 000
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	46 002 000				46 002 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 336 000	-5 156 000	1 476 100	452 900	98 109 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 281 102		1 281 102
9.2.	Váltásközi maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 336 000	-5 156 000	194 998	452 900	96 827 898
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>147 338 000</b>	<b>-5 156 000</b>	<b>1 476 100</b>	<b>452 900</b>	<b>144 111 000</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 338 000	-5 156 000	1 476 100	452 900	144 111 000
1.1.	Személyi juttatások	114 260 000	-4 060 000	768 600	-232 450	110 736 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 592 000	-1 096 000	207 500	685 350	32 388 850
1.3.	Dologi kiadások	486 000		500 000		986 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>147 338 000</b>	<b>-5 156 000</b>	<b>1 476 100</b>	<b>452 900</b>	<b>144 111 000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40,5					40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					