

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. 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	67			663 067
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	355 311 000	-300			355 110 700
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 506 000	9 469 000			100 975 000
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 006 218 000				2 006 218 000
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.	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	-22 756 000			200 000
5.5.	Ellátási díjak	6 502 000				6 502 000
5.6.	Kiszámlázott 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.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		13 336 967			13 336 967
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.	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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 771 987 000	31 263 056	2 000 000	1 271 270	2 806 442 326
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelek megtérülése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 855 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270	5 657 915 941

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Költségi jogcímek	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	2 471 557 000	80 540 235	269 136 342	5 417 025
1.1.	Személyi juttatások	976 774 000	15 405 268	2 613 203	-2 563 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 447 000	2 985 000	376 400	5 113 806
1.3.	Dologi kiadások	1 076 866 000	44 959 000	262 585 021	2 806 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 760 000	2 720 000	229 510	60 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 410 000	14 440 967	3 332 208	3 279 208
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.	- Átkapcsolások, áttérítések				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 510 000	14 440 967	53 000	91 003 967
2.1.	Beruházások	2 020 328 000	35 065 890	115 338 643	19 866 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 602 825 000	21 833 000	90 936 805	9 368 000
2.3.	Felújítások	309 582 000		22 253 873	2 200 000
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
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)	1 000 000			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000
3.1.	Általános tartalék	363 464 000	-84 343 069	368 768 383	-24 011 755
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-84 343 069	318 768 383	-10 858 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 855 249 000	31 263 056	753 343 368	1 271 270
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			16 889 247	16 889 247
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			16 889 247	16 889 247
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			16 889 247	16 889 247
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 855 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270
					5 657 915 941

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 003 340 000			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 003 340 000			-2 834 583 368
					2 834 583 368

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

## BEVÉTELEK

1. 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.)	553 182 000	5 957 000		1 271 270	560 380 250
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 szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 103 000	4 382 248			179 485 248
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 köznevelési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 209 000	9 469 000			90 678 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	81 209 000	9 469 000			90 678 000
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.	Özvegyjuttatás	69 799 000				69 799 000
4.3.	Egyéb arányosított 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	-22 756 000			200 000
5.5.	Ellátási díjak	6 502 000				6 502 000
5.6.	Kiszámlázott 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.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételnek értékesítése					
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez 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		3 000 000		16 568 000
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		3 000 000		15 940 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)					
10.	Helyi-, köznevelési- és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 867 535 000	17 926 089	3 000 000	1 271 270	1 889 732 359
10.1.	Hozzájárulások, juttatások, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likvidációs célú juttatások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Hozzájárulások, juttatások, 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.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Hefektetési 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 felvétele					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
13.3.	Hitelek megvásárlása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Hefektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Aldhatóság nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 083 340 000		765 984 650		2 849 324 650
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 950 875 000	17 926 089	767 984 650	1 271 270	4 738 057 009

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadást jogcínek	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	2 403 203	-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	65 790 910
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, ártámogatások					
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 (Munkáltatási)					
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			30 000 000	-1 000 000	29 000 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-69 666 179	339 031 383	-13 153 755	599 675 449
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 587 415 000	17 926 089	781 095 403	1 271 370	4 377 712 862
5.	Helyb. költségvetésről 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.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			16 889 247		16 889 247
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			16 889 247		16 889 247
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			16 889 247		16 889 247
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 587 415 000	17 926 089	767 984 650	1 271 370	4 377 059 019

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 083 340 000		-2 083 437 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 083 340 000		2 832 438 403

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

## BEVÉTELEK

1. 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.)					
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.	Államháztartás felvételei (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések					
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.)	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.	- Vagyron alapuló adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	894 077 000				894 077 000
4.2.	Öröklésváltás					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)					
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Hűtőeszközök értékesítése					
6.5.	Hűtőeszközök megvásárlásához kapcsolt bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		13 336 967			13 336 967
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 336 967			13 336 967
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	4.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	894 077 000	13 336 967			907 413 967
10.	Helyi-, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 147 965		2 147 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			2 147 965		2 147 965
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.3.1.+...+12.3.3.)					
12.3.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.3.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása					
12.3.3.	Hitelek megvásárlása					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)					
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
13.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási hitelek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			2 147 965		2 147 965
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 931

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímkék	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	395 636 000	14 780 967	263 000	1 968 000	312 335 967
1.1.	Személyi juttatások	94 043 000	314 000	210 000		94 567 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 661 000	26 000			28 687 000
1.3.	Dologi kiadások	96 414 000				96 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 360 000	97 074 000
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.	- Vízszolgáltatás támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Vízszolgáltatás 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.	- Vízszolgáltatás támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-kon kívülre					
1.13.	- Aktivitástámogatások, 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.)	598 347 000	13 332 890	2 147 965	8 298 000	622 115 855
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	13 332 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Vízszolgáltatás támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Vízszolgáltatás 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.	- Vízszolgáltatás támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (Munkáltatási Lakásépítési Támogatás)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 821 000	13 332 890	2 147 965	8 298 000	130 499 855
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		-12 676 890	-263 000	-9 858 000	-22 797 890
3.1.	Általános tartalék					-9 858 000
3.2.	Céltartalék		-12 676 890	-263 000		-13 939 890
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932
5.	Hűtél-, hőszigetelési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, hőszigetelési törlesztés					
5.2.	Likviditási célú hűtél-, hőszigetelési törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak					
5.3.	Rövid lejáratú hűtél-, hőszigetelési törlesztés					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök befizetésének elvonása					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hűtél-, hőszigetelési törlesztés					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932

## 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, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					

Fót 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	644 650 000	13 126 089		1 271 270	661 355 359	1.	Seemléti támogatások	976 774 000	15 405 268	2 613 203	-2 563 336	992 229 233
	Önkormányzatok működési támogatásai	553 152 000	5 957 089			559 109 089	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 447 000	2 985 000	376 104	5 113 806	287 922 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 506 000	9 409 000			100 975 000	3.	Dologi kiadások	1 076 066 000	44 959 000	202 505 021	2 006 057	1 306 116 078
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 218 000				2 006 218 000	4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	62 760 000	2 750 000	229 510	60 000	65 799 910
	Helyi adók	1 905 521 000				1 905 521 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	76 510 000	14 440 967	3 332 208		94 203 175
	Általánosított központi adók	69 799 000				69 799 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
	Egyéb központi bevételek	30 898 000				30 898 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 510 000				76 510 000
3.	Működési bevételek	107 465 000	2 500 000			109 965 000		Tartalékok	106 106 000	-67 293 000	370 315 027	-14 011 755	395 116 203
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						6.						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 336 967			13 336 967							
1.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	2 558 341 000	31 263 056	0	1 271 270	2 790 875 326	1.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	2 577 663 000	13 247 166	639 451 369	-8 594 730	3 221 766 805
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0	1.	Pénzügyi kiadások	1 602 823 000	21 833 000	60 936 805	9 368 000	1 724 962 805
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2.	Felújítások	309 562 000				334 035 873
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	107 821 000	13 232 800	2 147 965	8 208 000	131 409 855
2.	Felhalmozási bevételek	0				0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
	Ingatlanok értékesítése							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 821 000				107 821 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 568 000		2 000 000		15 568 000		Tartalékok					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 568 000		2 000 000		15 568 000		Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	257 358 000	-17 050 000	-1 516 644	-10 000 000	228 761 356
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	13 568 000	0	2 000 000		15 568 000	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	2 777 566 000	18 015 800	113 701 920	9 866 000	2 419 259 880
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 003 340 000		768 132 615		2 851 472 615	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0		16 889 237
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 003 340 000		768 132 615		2 851 472 615		Központi, irányítástervezési támogatás (előirányzat)	0		0		0
	Központi, irányítástervezési támogatás	0				0		Államháztartáson belüli megelőlegezések növelése					16 889 237
III.	Finanszírozási bevételek (I)	2 003 340 000	0	768 132 615		2 851 472 615	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	16 889 237		16 889 237
	Bevételek mindösszesen (1+II+III)	4 855 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270	5 657 915 941		Kiadások mindösszesen (1+II+III)	4 855 249 000	31 263 056	770 132 615	1 271 270	5 657 915 941

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2016. évi előirányzat	III. módosítás	II. módosítás	I. módosítás	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	2016. évi előirányzat
		2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Működési előirányzat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	553 132 000	5 957 089		1 271 270	560 360 359	Személyi juttatások	976 774 000	15 403 268	2 613 203	-2 563 238	992 229 233									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 306 000	9 469 000			100 775 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 447 000	2 983 000	376 400	5 113 806	287 932 206									
3.	2-helyi EU-s támogatás						Dologi kiadások	1 076 066 000	44 939 000	262 346 021	2 806 057	1 386 416 078									
4.	Közhatalmi bevételek	2 006 218 000				2 006 218 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 760 000	2 750 000	229 310	60 400	65 799 910									
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 336 967			13 336 967	Egyéb működési célú kiadások	76 310 000	14 440 867	3 332 208		94 283 175									
6.	4.-helyi EU-s támogatás						Tartalékok	106 106 000	-67 293 069	313 899 027	-14 011 753	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.+3.+4.+5.+7.+8.+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	-8 594 730	3 165 350 805									
14.	Helyi költségvetési finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)						Eredményátvitel, visszatérítések														
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek tolszerzése														
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek tolszerzése														
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek tolszerzése														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Külföldi finanszírozás														
19.	Helyi költségvetési finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forrási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása														
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi értékpapírok														
21.	Eredményátvitel						Belföldi értékpapírok														
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)						Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)														
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 758 341 000	31 263 056		1 271 270	2 790 875 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 577 663 000	13 247 166	583 036 369	-8 594 730	3 165 350 805									
24.	Költségvetési hiány:	-	-		-	374 375 479	Költségvetési többlet:	180 678 000	18 015 890	-	-	-									
25.	Tárgyvetési hiány:	-	-		-		Tárgyvetési többlet:	180 678 000	18 015 890	-	-	-									



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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások						Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson						Beruházások	1 602 825 000	21 833 000	90 936 805	9 368 000	1 724 962 805	
2.	1-ből EU-s támogatás						1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	309 582 000		22 259 873	2 200 000	334 035 873	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 568 000		2 000 000		13 568 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	107 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.							Tartalékok	257 358 000	-17 050 000	-1 546 644	-10 000 000	285 177 356	
12.	Költségvetési bevételek összesen:	13 568 000		2 000 000		15 568 000	Költségvetési kiadások összesen:	2 277 586 000	18 015 890	113 791 999	9 866 000	2 475 675 889	
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615	Erőforrás-vidéki, városi, városi						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Erőforrás értékesítése						Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, kifizetési						
19.	Hány külső finanszírozás bevételei						Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Erőforrások kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 083 340 000		768 132 615		2 851 472 615	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 096 908 000				2 867 040 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 277 586 000	18 015 890	113 791 999	9 866 000	2 475 675 889	
27.	Költségvetési hiány:	2 264 018 000				2 460 107 889	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	180 678 000				18 015 890	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

71

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

folytatás

Beruházás megnevezése	Beruházás teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi beruházási előirányzat	Beruházás I. Működési	Beruházás II. Működési	Beruházás III. Működési	Működési előirányzat	Céltartalék	Céltartalék I. Működési	Céltartalék II. Működési	Céltartalék III. Működési	Működési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	830 000	2016		830 000				830 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	30 000 000	2014-2016		30 000 000				30 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	123 584 000	2002-2018		123 584 000				123 584 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	70 532 000	2002-2016		70 532 000				70 532 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	7 092 000	2013-2016		7 092 000				7 092 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 000 000	2016		4 000 000				4 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 190 000	2016		4 190 000				4 190 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 787 000	2016		4 787 000				4 787 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	28 000 000	2016		28 000 000				28 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	2 035 000	2016		2 035 000				2 035 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	12 262 000	2016		12 262 000				12 262 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	52 600 000	2016		52 600 000				52 600 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	16 231 000	2016		16 231 000				16 231 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	7 600 000	2016		7 600 000				7 600 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	6 500 000	2015-2016		6 500 000				6 500 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	12 600 000	2015-2016		12 600 000				12 600 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 731 000	2016		4 731 000				4 731 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	1 699 000	2016		1 699 000				1 699 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 000 000	2016		4 000 000				4 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	21 900 000	2016		21 900 000				21 900 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	750 000	2014-2016		750 000				750 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	1 500 000	2016		1 500 000				1 500 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	20 000 000	2016		20 000 000				20 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	13 000 000	2016		13 000 000				13 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	2 000 000	2015		2 000 000				2 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	10 000 000	2015		10 000 000				10 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	145 991 000	2016		145 991 000				145 991 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	3 000 000	2016		3 000 000				3 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	5 000 000	2014-2016		5 000 000				5 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	12 370 000	2014-2016		12 370 000				12 370 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	21 665 000	2015-2016		21 665 000				21 665 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 000 000	2016		4 000 000				4 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 963 000	2014-2016		4 963 000				4 963 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	21 978 000	2014-2016		21 978 000				21 978 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	76 276 000	2016		76 276 000				76 276 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	18 000 000	2016		18 000 000				18 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	11 314 000	2016		11 314 000				11 314 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	11 518 000	2016		11 518 000				11 518 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	60 000 000	2016		60 000 000				60 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	4 991 000	2016		4 991 000				4 991 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	8 547 000	2016		8 547 000				8 547 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	3 000 000	2016		3 000 000				3 000 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	72 750 000	2016		72 750 000				72 750 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	38 459 000	2016		38 459 000				38 459 000					
Árnyékos kanyargószekeres rendezvényháló	25 500 000	2016		25 500 000				25 500 000					

[illegible]

Beruházási megnevezése		Beruházás teljes költsége összesen (előleg kiadások nélkül)	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2016.évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. Művelődési	II. Művelődési	III. Művelődési	Művelődési előirányzat	Céltartalék
Föld Kiadás Önkormányzat Hivatal		7 532 000	2 014	7 532 000					7 532 000	
Társas eszköz beszerzés										
Föld Csatlakozási ENHÁ Szervezet		7 507 000		7 507 000					7 507 000	
Beruházási kiadások										
FKKK										
Beruházási kiadások										
ÖSSZESEN:		15 039 000		15 039 000					15 039 000	

# Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	1	2	3	2016. évi felújítási előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Céltartalék
				4	5	6	7	8	9
Deák F. utca kopárterületének felújítása (pályázati alap)		29 902 000	2016	29 902 000				29 902 000	
Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eöry B. utcai tegőnéztérnyénv terőfelújítás		9 000 000	2011-2016	9 000 000				9 000 000	
Boglárka Óvoda és Bölcsőde kertrendezés		20 000 000	2016	20 000 000		13 570 072		33 570 072	
Járdacéplítés (Baross G. u. és a járdacéplítési koncepció alapján)		32 080 000	2016	9 080 000		-3 175 000		5 905 000	23 000 000
Németh K. Enklékház melléképület tervezés, pályázati alap		14 000 000	2016	14 000 000		6 000 000		20 000 000	
Önkormányzat kiakktása		4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Március 15. utcai üres lakás (II.) ésa berelt (I.) felújítása		3 600 000	2016	3 600 000				3 600 000	
Németh K. Alakános Iskola vizes blokkok felújítása ANTSZ előirások alapján I. ütem		12 000 000	2015	12 000 000				12 000 000	
Prok Ház homlokzati felújítása tervezés, kivitelezés		33 550 000	2014-2016	33 550 000				33 550 000	
Kültérlelti önkormányzati utak murt aszfalttal való tertlése (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				20 000 000	
Somlói utca felpálys útépítése és műszaki ellenör		19 000 000		19 000 000			1 000 000	20 000 000	
Kossuth Lajos 36 (volt Pizzéria) tetőszigetelés		1 500 000	2016	1 500 000				1 500 000	
Boglárka Óvoda Eöri Barna utca tagintézménye vizesblokk felújítás		2 000 000	2016	2 000 000				2 000 000	
Németh Kálmán Enklékház főépület terőjavítás		4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Apponyi Franciska Ibolyás út tagóvoda régi tető felújítása		18 000 000	2016	18 000 000		1 000 000		19 000 000	
Garay Iskola Repülőgép felújítás		800 000	2016	800 000				800 000	
Energetikai Audit készítése		10 000 000	2016	10 000 000				10 000 000	
Buszvárak felújítása (9db)		3 000 000	2016	3 000 000				3 000 000	
Malom utca utőfelújítás		25 000 000	2016	25 000 000				25 000 000	
Kis állomásnál Mozdony előtti utőfelújítás		4 000 000	2016	4 000 000				4 000 000	
Posta előtti terület rendezése		5 000 000	2016	5 000 000				5 000 000	
Boglárka Óvoda (FORFA) előtti parkoló csapadékvízvezet., és járda felújítás		20 000 000	2016	20 000 000		-13 570 072		6 429 928	
Nagy László utcai járda felújítás		10 000 000	2016	10 000 000				10 000 000	
Szent Benedek u. 15. lőpostető felújítás						177 800		177 800	
Egyenes dílő felújítás						723 550		723 550	
Mozdony utcai járda felújítás		3 175 000	2016			852 523		852 523	
Területi Gondozási központ (ESZET) lőtes korszerősítés		1 200 000	2016			3 175 000		3 175 000	
Összesen		336 957 000		309 582 000		22 253 873	2 200 000	334 035 873	23 000 000

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1		
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
Bevételek						
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	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 674 000				13 674 000
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 004 618 000				2 004 618 000
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	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	9 395 000	22 756 000			32 151 000
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.	Ellátási 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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		13 336 967			13 336 967
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.	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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 658 802 000	19 294 056	2 000 000	1 271 270	2 681 367 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 083 340 000		724 806 411		2 808 146 411
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelek megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Hefektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 083 340 000		724 806 411		2 808 146 411
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 742 142 000	19 294 056	726 806 411	1 271 270	5 489 513 737

15

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				1
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
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	999 551 000	51 950 235	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.	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 belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
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.)	2 005 199 000	35 065 890	115 077 643	19 298 000	2 174 640 533
2.1.	Beruházások	1 587 796 000	21 833 000	90 675 803	8 800 000	1 709 104 803
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. (Munkáltatási)	1 000 000				1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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	-10 838 000	39 142 000
3.2.	Céltartalék	363 464 000	-84 343 069	318 768 383	-13 153 755	584 735 559
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 368 214 000	3 673 056	727 913 328	-2 087 214	4 097 733 160
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	1 391 780 577
7.1.	Környeti, társulatszervi támogatások folyósítása	1 373 928 000	15 621 000	-18 016 164	3 358 494	1 374 891 330
7.2.	Államháztartáson belüli megpótlólegzerek 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 373 928 000	15 621 000	-1 126 917	3 358 494	1 391 780 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 742 142 000	19 294 056	726 806 411	1 271 270	5 489 513 737
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						6,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						8,0

## Fát Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés		Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
Függelék						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
Bevételek						
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	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 116 000				4 116 000
2.1.	Ellenőrzési 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	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 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.)	1 110 541 000				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 áruhasználati 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.	Ellátási 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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Hévesedések értékesítése					
6.5.	Hévesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 568 000		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		2 000 000		14 940 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 940 000				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 755 167 000	5 957 089	2 000 000	1 271 270	1 764 395 359
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.)					
Bevételek						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Máradvány 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 teljesítése					
13.3.	Hitelek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Helyettesítési 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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	2 083 340 000		722 658 446		2 805 998 446
17.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	3 838 507 000	5 957 089	724 658 446	1 271 270	4 570 393 805

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2				
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5		6
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	811 664 000	38 509 268	244 034 302	2 626 531	1 096 824 101
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	35 760 000	240 525 564	1 936 531	964 965 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 460 000	2 750 000	229 510		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.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 406 782 000	21 833 000	112 929 678	11 000 000	1 552 514 678
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		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.	- Visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. (Munkáltatási 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 581 880 000	-9 332 911	725 995 363	-527 224	3 298 024 328
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	1 256 627 000	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 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 256 627 000	15 281 000	-1 336 917	1 798 494	1 272 369 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 838 507 000	5 957 889	724 658 446	1 271 270	4 578 393 805
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		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3			
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegyezési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Külsőhatárolt bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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.	Útjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Környezeti 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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		13 336 967			13 336 967
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 336 967			13 336 967
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	894 077 000	13 336 967			907 413 967
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Hitelek felvételére belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Hitelek felvételére belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Hitelek felvételére külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2 147 965		2 147 965
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)					

## Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

Önkormányzat						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						3
Feladatot megnevezése						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
Kiadások						
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások	76 510 000	14 440 967	53 000		91 003 967
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	598 447 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	622 125 855
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	472 626 000				472 626 000
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 000 000				18 000 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	107 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	131 499 855
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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	106 821 000	13 232 890	2 147 965	8 298 000	130 499 855
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék		-14 676 890	-263 000	-9 858 000	-24 797 890
3.2.	Céltartalék	776 776 800	12 996 967	1 937 965	-1 560 000	790 150 932
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	117 301 000	340 000	210 000	1 560 000	119 411 000
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					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	117 301 000	340 000	210 000	1 560 000	119 411 000
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	894 077 000	13 336 967	2 147 965		909 561 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.2. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fővárosi Önkormányzat 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>						
		839 000	2 500 000			3 339 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 000			500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000			2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000				100 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	739 000				739 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	29 161 000				29 161 000
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	29 161 000				29 161 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás	1 600 000				1 600 000
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	31 600 000	2 500 000			34 100 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	396 520 000	9 100 000	22 167 679	143 650	427 931 329
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			38 871 204		38 871 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	396 520 000	9 100 000	-16 703 525	143 650	389 060 125
9.3.	Iránvító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	428 120 000	11 600 000	22 167 679	143 650	462 031 329
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

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

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

## 9.2.1. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

9.2.1. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Füti Községi 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
	Bevételek					
		100 000	2 500 000			2 600 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 000			500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000			2 000 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000				100 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	29 161 000				29 161 000
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	29 161 000				29 161 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás	1 600 000				1 600 000
3.	Külsőhatárolt 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	30 861 000	2 500 000			33 361 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	372 367 000	9 100 000	22 167 679	143 650	403 778 329
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			38 871 204		38 871 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	372 367 000	9 100 000	-16 703 525	143 650	364 987 125
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 228 000	11 600 000	22 167 679	143 650	437 139 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
		395 706 000	11 600 000	22 167 679	143 650	429 618 329
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 693 000	6 257 000	1 009 003	83 250	259 042 253
1.1.	Személyi juttatások	71 292 000	1 700 000			72 992 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 422 000	3 643 000	21 158 676		90 223 676
1.3.	Dologi kiadások	7 300 000			60 400	7 360 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 522 000				7 522 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 522 000	0	0	0	7 522 000
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>	403 228 000	11 600 000	22 167 679	143 650	437 140 329
						61,5
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

## 9.3. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti 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.	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.	Kiszámlázott 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	2 156 000	9 469 000			11 625 000
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.)	35 505 000	9 469 000			44 974 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 834 000	5 556 000	1 175 761	183 600	345 749 361
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>	374 339 000	15 025 000	1 175 761	183 600	390 723 361

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 832 000	15 025 000	914 761	-384 400	382 387 361
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.	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>	374 339 000	15 025 000	1 175 761	183 600	390 723 361
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		49,0	0,0			49,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						12

9.3.1. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Főtt 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>	<b>33 349 000</b>				<b>33 349 000</b>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 000				98 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 632 000				13 632 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 774 000				8 774 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	6 502 000				6 502 000
1.5.	Ellátási díjak	4 315 000				4 315 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000				28 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 156 000	9 469 000			11 625 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 156 000	9 469 000			11 625 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Külsőforrás 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 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	35 505 000	9 469 000			44 974 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	318 251 000	5 556 000	1 035 761	183 600	325 026 361
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			2 099 252		2 099 252
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	318 251 000	5 556 000	-1 067 491	183 600	322 927 109
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 756 000	15 025 000	1 035 761	183 600	370 000 361
10.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 249 000	15 025 000	774 761	-384 400	361 664 361
1.1.	Személyi juttatások	93 185 000	8 341 000	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	7 507 000		261 000	568 000	8 336 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 507 000		261 000	568 000	8 336 000
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>353 756 000</b>	<b>15 025 000</b>	<b>1 035 761</b>	<b>183 600</b>	<b>370 000 361</b>

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

9.4. melléklet a .../2016. (VII.07.) 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.	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.	Közfoglalkoztatási 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.)	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			118 873		118 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	169 789 000	2 853 000	2 927	166 400	172 811 327
9.3.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<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.	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	169 789 000	2 853 000	121 800	166 400	172 930 200
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

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

25

9.4. 1. melléklet a .../2016. (VII.07.) 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.	Küzhatalmi 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.)	151 576 000	2 653 000	121 800	166 400	154 517 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			118 873		118 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	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	117 558 000	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 .../2016. (VII.07.) 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.	<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>	310 302 000	366 000	254 400	295 644	311 218 044
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			561 935		561 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
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>	310 302 000	366 000	254 400	295 644	311 218 044

<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.	<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>	310 302 000	366 000	254 400	295 644	311 218 044
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		82,5	-3,0			79,5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

## 9.5.1. melléklet a .../2016. (VII.07.) 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
I	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.	Küzhatalmi 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.)	278 255 000	346 000	184 400	295 644	279 081 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			561 935		561 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	278 255 000	346 000	-377 535	295 644	278 519 109
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 255 000	346 000	184 400	295 644	279 081 044
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
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	-2 354 450	215 365 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 952 000	74 000	39 200	2 650 894	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	278 255 000	346 000	184 400	295 644	279 081 044
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

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

9.6. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közművelődési és Közgyműteményi Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	40 059 000	2 852 000	114 300	2 116 300	45 141 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			393 838		393 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	40 059 000	2 852 000	-279 538	2 116 300	44 747 762
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 059 000	2 852 000	114 300	2 116 300	45 141 600
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 059 000	2 852 000	114 300	2 116 300	45 141 600
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			1 417 526	2 289 526
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	40 059 000	2 852 000	114 300	2 116 300	45 141 600
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

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

## 9.6.1. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Közművelődési és Közgyműteményi 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.	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.	Közlátalmi 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.)	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>	<b>34 842 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>114 300</b>	<b>556 300</b>	<b>37 738 300</b>

<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.	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>34 842 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>114 300</b>	<b>556 300</b>	<b>38 437 074</b>

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

## 9.6.2. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Füti Közművelődési és Könyvtárellátási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közevetített 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.	Külföldi 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.)	5 217 000	70 000		1 560 000	5 287 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
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>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 217 000	70 000		1 560 000	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			1 560 000	72 000
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>5 217 000</b>	<b>70 000</b>		<b>1 560 000</b>	<b>5 287 000</b>

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

## 9.7. melléklet a .../2016. (VII.07.) 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.	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.)	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>	<b>164 426 000</b>	<b>-5 106 000</b>	<b>1 476 100</b>	<b>452 900</b>	<b>161 249 000</b>

<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.	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>164 426 000</b>	<b>-5 106 000</b>	<b>1 476 100</b>	<b>452 900</b>	<b>161 249 000</b>

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

## 9.7. 1. melléklet a .../2016. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

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

forinthan

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 mandátum igénybevétele			1 281 102		1 281 102
9.2.	Vállalkozási mandátum igénybevétele					
9.3.	Idényítő 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.	Bemutatók					
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					