6. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Önkormányzat

ezer forintban

Sor-szám		Rovat száma	Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal					
1.	2.	3.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 162	38 719	36 727	27 940	28 681	28 681	63 861	58 404	54 006	65 041	63 677	63 677
02	Normatív jutalmak	K1102	0	100	100	698	4 552	4 552	0	1 502	4 252	1 687	4 590	4 590
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	415	315	108	0	0	0	1 600	1 600	748	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 700	3 012	0	0	0	1 500	1 500	736	1 000	1 000	1 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	1 670	1 670	1 000	1 000	0	1 000	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	875	875	967	0	390	390
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300	450	741	294	294	294	0	2 505	3 167	3 708	3 708	3 745
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	50	50	33	50	50	50
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	435	435	401	600	370	602	1 500	1 500	1 331	1 500	2 107	2 107
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 590	40	20	1 590	1 690	1 690	4 737	1 730	666	1 500	650	650
11	Reprezentációs kiadások	K1111	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	300	300	315	300	300	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	2 700	2 666	420	934	934	0	3 000	4 717	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	29 202	44 459	43 775	32 542	39 351	39 623	75 423	73 966	70 938	77 686	76 472	76 609
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 757	12 757	13 149	12 757	12 757	12 757	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 762	1 500	1 958	2 400	2 400	2 700	0	2 031	2 070	2 000	2 000	2 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	1 562	1 525	2 100	2 100	2 100	900	1 700	609	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	17 519	15 819	16 672	17 257	17 257	17 557	900	3 731	2 679	2 000	2 000	2 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	46 721	60 278	60 447	49 799	56 608	57 180	76 323	77 697	73 617	79 686	78 472	78 609
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	12 167	13 997	12 776	12 854	14 819	14 820	20 662	20 609	19 307	20 705	20 553	20 553
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	600	858	1 000	1 000	1 000	170	960	1 091	1 200	600	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 653	4 200	4 602	5 500	4 440	4 440	2 170	1 550	1 901	1 800	2 400	2 400
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	1 703	4 800	5 460	6 500	5 440	5 440	2 340	2 510	2 992	3 000	3 000	3 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	1 600	2 092	2 200	2 150	2 150	2 750	2 360	2 348	2 400	2 400	2 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	1 800	1 229	1 300	1 250	1 250	0	1 070	1 556	1 600	1 600	1 600
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	1 300	3 400	3 321	3 500	3 400	3 400	2 750	3 430	3 904	4 000	4 000	4 000
28	Közüzemi díjak	K331	16 575	18 600	19 901	20 000	21 200	21 200	3 050	3 050	2 513	3 000	2 650	2 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	33 870	38 000	35 124	34 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	300	985	559	500	300	300	750	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	9 499	5 906	3 000	500	500	200	200	70	200	100	100
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 650	2 500	3 204	3 500	2 500	2 500	0	160	225	250	225	225
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760	760	0	0	0	0	250	4 110	4 825	4 700	4 700	4 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	47 109	58 202	81 464	30 696	31 741	31 741	11 700	7 870	4 825	10 851	8 324	7 224
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	100 464	128 546	146 158	91 696	93 241	93 241	15 950	15 490	12 458	19 001	16 999	14 849
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300	350	318	300	200	200	130	130	23	100	100	100
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342	100	50	0	100	0	0	300	0	0	50	50	50
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	400	400	318	400	200	200	430	130	23	150	150	150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 247	30 436	27 046	27 565	26 100	26 000	5 735	5 735	3 376	6 366	5 356	5 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	95 036	95 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	3 000	3 500	3 071	2 200	2 600	2 600	0	1	2	2	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	12 000	0	0	12 900	12 741	12 741	50	49	0	50	20	10
43	Egyéb dologi kiadások	K355	8 458	8 605	6 743	7 500	4 500	12 455	200	1 291	46	100	100	100
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K35	53 705	137 577	131 898	50 165	45 941	53 796	5 985	7 076	3 426	6 520	5 478	5 112
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	157 572	274 923	287 155	152 261	148 222	156 077	27 455	28 656	22 803	32 671	28 627	27 111
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	553	2 661	0	13 035	13 035	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	9 900	3 553	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	3 648	2 646	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	7 787	3 394	0	5 325	5 325	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 139	15 961	8 546	29 660	600	600	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	31 139	37 849	20 800	29 660	29 660	29 660	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	4 500	4 500	1 675	4 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Rovat száma	Napsugár Óvoda						MIKK					
1.	2.	3.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 550	96 825	94 975	102 574	102 574	102 574	8 572	8 699	8 065	8 277	8 577	8 577
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	2 500	3 379	3 379	0	80	210	207	280	280
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 439	2 439	2 192	0	0	0	214	134	98	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 182	1 182	1 118	1 300	2 024	2 024	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400	2 531	2 400	2 400	2 400	240	240	260	240	240	240
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000	1 000	897	1 200	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Reprezentációs kiadások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	1 900	2 485	600	600	600	150	150	215	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	105 071	105 279	104 731	112 524	112 077	112 077	9 176	9 303	8 868	8 724	9 097	9 097
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	23	23	50	50	50	0	120	220	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150	1 127	0	0	0	0	500	380	130	750	750	750
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	1 150	1 150	23	50	50	50	500	500	350	750	750	750
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	106 221	107 429	104 754	112 574	112 127	112 127	9 676	9 803	9 218	9 474	9 847	9 847
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	28 555	28 881	27 590	30 395	30 550	30 550	2 565	2 620	2 487	2 658	2 715	2 715
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750	750	1 111	900	900	900	250	452	466	900	1 500	1 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 170	2 079	1 052	1 700	2 500	2 500	200	307	362	700	300	300
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	2 920	2 829	2 163	2 600	3 400	3 400	450	759	828	1 600	1 800	1 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	330	288	360	360	360	250	100	147	120	150	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750	750	496	500	500	500	0	290	276	60	270	270
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	1 050	1 050	784	860	860	860	250	390	423	180	420	420
28	Közüzemi díjak	K331	6 000	5 800	4 164	6 300	5 000	5 000	1 100	602	939	1 300	1 100	1 100
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	40	53	60	60	60	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	66	117	167	120	120	120	100	48	42	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50	50	59	0	0	0	0	30	42	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	494	500	500	500	0	0	60	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 590	1 590	1 055	1 510	1 925	1 925	1 100	2 015	1 664	3 457	3 930	3 930
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	10 206	8 097	5 992	8 490	7 605	7 605	2 300	2 695	2 747	4 757	5 030	5 030
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80	80	15	100	100	100	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	200	200
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	80	80	15	100	100	100	100	0	0	200	200	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 627	2 067	2 031	3 253	3 204	3 204	810	895	691	1 827	1 987	1 987
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2 899	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 146	2 430	0	0	0	0	163	1	295	650	650
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K35	3 627	9 134	6 623	3 253	3 204	3 204	810	1 060	694	2 122	2 637	2 637
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	18 083	21 150	15 577	15 303	15 169	15 169	3 910	5 104	4 692	8 679	10 087	10 087
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Rovat száma	PIVI						INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
1.	2.	3.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1. olv.	2016. eredeti.el. 2. olv.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 665	13 183	13 849	16 665	19 923	19 923	208 810	215 830	207 622	222 397	223 632	223 632
02	Normatív jutalmak	K1102	0	153	153	417	578	578	0	1 835	4 715	5 509	13 379	13 379
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	342	189	210	0	0	0	5 010	4 677	3 356	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500	500	0	2 000	1 500	1 500	2 000	3 700	3 748	3 000	2 500	2 500
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 400	1 670	1 670
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	2 057	2 057	2 085	1 300	2 414	2 414
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300	340	383	540	570	570	3 240	5 935	7 102	7 182	7 212	7 249
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	210	255	0	50	50	33	810	305	50
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400	400	292	400	400	400	3 335	3 335	2 971	3 700	3 977	4 209
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	400	400	400	6 327	2 303	1 219	3 490	2 740	2 740
11	Reprezentációs kiadások	K1111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	300	300	315	300	300	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	803	884	0	0	0	950	8 553	10 967	1 020	1 534	1 534
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	15 207	15 568	16 771	20 632	23 626	23 371	234 079	249 676	244 083	252 108	260 663	260 677
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	12 757	12 757	13 149	12 757	12 757	12 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	459	1 076	0	0	0	2 762	4 163	5 387	4 450	4 450	4 750
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	162	183	500	500	500	4 550	4 931	2 447	3 350	3 350	3 350
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	0	551	1 259	500	500	500	20 069	21 851	20 983	20 557	20 557	20 857
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	15 207	16 119	17 030	21 132	24 126	23 871	254 148	271 426	265 066	272 665	281 220	281 534
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	3 998	4 272	4 371	5 670	6 462	6 285	67 947	70 379	66 931	72 082	76 099	74 923
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	1 156	1 707	500	500	500	1 220	4 148	5 233	4 500	4 500	4 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675	675	519	3 000	2 640	2 640	6 868	8 811	8 436	12 700	12 280	12 280
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	675	1 831	2 226	3 500	3 140	3 140	8 088	12 959	13 669	17 200	16 780	16 780
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120	120	0	120	120	120	4 720	4 480	4 875	5 200	5 180	5 180
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	185	268	0	0	0	750	4 095	3 825	3 460	3 620	3 620
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	120	305	268	120	120	120	5 470	8 575	8 700	8 660	8 800	8 800
28	Közüzemi díjak	K331	0	3 104	3 104	0	0	0	26 725	31 356	30 621	30 600	29 950	29 900
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	33 870	38 000	35 124	34 000	37 000	37 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	67	105	500	0	0	1 050	1 092	717	1 060	360	360
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 450	6 306	4 752	13 000	8 000	11 700	4 016	16 170	10 937	16 320	8 720	12 420
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	61	89	200	100	100	1 700	2 801	3 619	3 950	2 825	2 825
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	1 510	5 370	5 379	5 200	5 200	5 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 400	797	2 228	22 000	17 220	16 520	66 899	70 474	91 236	68 514	63 140	61 340
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	8 850	10 335	10 278	35 700	25 320	28 320	137 770	165 363	177 633	159 644	147 195	149 045
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	510	560	356	500	400	400
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342	0	0	0	0	0	0	500	50	0	350	250	250
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	0	0	0	0	0	0	1 010	610	356	850	650	650
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 564	3 335	3 300	10 643	7 716	8 400	43 183	42 468	36 446	49 656	44 363	44 591
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	97 935	97 197	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	3 000	3 505	3 076	2 202	2 602	2 602
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	12 050	49	0	12 950	12 761	12 751
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100	407	42	100	1 000	1 000	8 758	14 612	9 264	7 995	6 250	14 205
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K35	2 664	3 742	3 342	10 743	8 716	9 400	66 891	158 589	145 983	72 803	65 976	74 149
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	12 309	16 243	16 114	50 063	37 296	40 590	219 329	346 096	346 341	259 177	239 401	249 424
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	553	2 661	0	13 035	13 035
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	9 900	3 553	0	1 500	1 500
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	3 648	2 646	0	9 000	9 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	7 787	3 394	0	5 325	5 325
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	31 139	15 961	8 546	29 660	600	600
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	0	0	0	0	0	0	31 139	37 849	20 800	29 660	29 660	29 660
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	1 675	4 500	3 000	3 000

Sor-szám		Rovat száma	Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal						Napsugár Óvoda						MIKK						PIVI						INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
1.	2.	3.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei. 0. oív.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei. 0. oív.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei. . 0. oív.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei. 0. oív.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.	2015.eredeti ei.	2015 mód ei.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti ei. 0. oív.	2016. eredeti ei. 1. oív.	2016. eredeti ei. 2. oív.
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	11 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	352 166	361 290	337 834	369 030	379 941	391 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 166	361 290	337 834	369 030	379 941	391 714
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	54 866	58 579	26 894	34 745	32 905	32 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 866	58 579	26 894	34 745	32 905	32 905
66	Tartalékok	K512	50 479	127 160	0	157 500	150 400	154 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 479	127 160	0	157 500	150 400	154 092
67	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K5	462 010	651 649	377 924	585 776	566 246	671 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 010	651 649	377 924	585 776	566 246	671 711
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	446 350	6 440	6 440	161 622	88 395	88 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 350	6 440	6 440	161 622	88 395	88 395
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	264	264	0	0	0	800	800	160	1 181	1 575	1 575	100	100	0	240	240	240	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	1 800	1 164	424	1 421	2 065	2 065
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	197	0	0	0	160	420	420	450	264	104	0	0	0	0	0	0	1 955	1 955	450	264	104	160	2 572	2 572
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	120 514	270	0	43 638	23 865	23 365	216	216	43	319	478	478	27	27	0	100	160	160	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 757	567	97	44 057	25 118	24 618
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	566 864	6 974	6 704	205 260	112 260	111 760	1 016	1 016	203	1 500	2 250	2 250	127	127	0	500	840	840	1150	518	358	0	0	0	0	0	0	2 205	2 205	569 167	8 635	7 265	207 260	118 160	117 660
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 000	569 359	542 803	7 854	3 651	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	569 359	542 803	7 854	3 651	3 651
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270	9 286	10 625	2 121	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	9 286	10 625	2 121	955	955
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 270	578 645	553 428	9 975	4 606	4 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	578 645	553 428	9 975	4 606	4 606
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0
90	Kötelezettségvállalások (=19+20+45+54+67+76+80+89)	K1-K8	1 277 743	1 643 715	1 338 934	1 045 684	932 481	945 644	126 466	128 158	116 930	154 662	129 902	128 423	162 936	167 627	148 321	165 772	166 666	166 666	17321	16045	16765	20911	22649	22649	31 614	36 734	37 516	76 765	70 684	73 936	1 605 020	1 854 279	1 657 456	1 436 684	1 314 412	1 329 538

Költségvetési bevételek			Önkormányzat						Polgármesteri Hivatal					
1.	2.	3.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.	2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.
1.	2	3.	4						4					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	141 501	142 147	142 147	144 875	144 875	144 875	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 027	125 358	127 154	138 760	138 760	138 760	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	61 767	69 155	70 065	76 895	76 895	76 895	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 928	8 944	8 944	9 059	9 059	9 059	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 463	6 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	337 523	351 037	355 403	369 609	369 609	369 609	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 538	52 765	54 946	18 538	18 538	18 538	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	356 061	403 842	410 349	388 147	388 147	388 147	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	328 497	530 904	578 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	7 360	7 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	328 497	538 264	586 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	246 000	104 500	103 433	246 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	138 000	149 486	0	145 000	149 000	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	24 500	24 500	24 566	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 700	2 000	2 414	1 700	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B35	26 200	164 500	176 466	26 200	174 700	178 700	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	18 200	4 715	15 000	15 000	21 000	50	53	53	50	50	50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	287 200	287 200	284 614	287 200	293 700	303 700	50	53	53	50	50	50
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 200	7 456	3 559	12 000	12 500	12 500	300	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 650	1 850	2 526	3 000	3 000	3 000	0	432	426	500	500	500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	600	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	16 282	16 282	11 460	7 500	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 106	11 106	4 714	6 075	7 344	7 344	81	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	164 924	164 924	4 039	145 000	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	50	50	35	50	50	50	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	50	50	178	50	50	50	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	25 157	17 797	13 509	2 500	5 000	5 000	0	50	31	50	50	50
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	B4	242 419	220 147	41 332	176 175	187 644	187 644	381	482	457	550	550	550
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B5	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	12 909	0	0	0	0	31	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	470	0	0	0	125 025	126 546	115 134	133 962	129 302	127 823
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B6	0	0	13 379	0	0	0	125 025	126 577	115 134	133 962	129 302	127 823
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	12 012	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B7	0	12 012	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	B1-B7	1 234 177	1 481 465	1 345 595	871 522	889 491	899 491	125 456	127 112	115 644	134 662	129 902	128 423
60	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	B8	43 566	62 250	62 250	20 000	43 000	46 353	0	1 046	1 046	0	0	0
61	**Bevételek mindösszesen**	B1-B8	1 277 743	1 543 715	1 407 946	891 522	932 491	945 844	125 456	128 158	116 690	134 662	129 902	128 423
			0	0	69 012	-154 062	0	0	0	0	760	0	0	0

1.	3.	Napsugár Óvoda 2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.	MKK 2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.
1.	3.	4											
01	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B402	0	0	0	0	0	0	0	1143	1074	1000	1000	1000
36	B403	0	38	61	0	0	0	0	72	81	20	20	20
37	B404	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B405	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B406	0	20	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250
40	B407	0	2 899	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B410	50	2	2	60	60	60	1250	0	0	0	0	0
44	B4	50	3 012	2 224	60	60	60	1250	1216	1155	1270	1270	1270
45	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B62	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0
53	B63	152 935	154 470	145 618	158 712	158 626	158 626	16071	16633	15568	19641	21379	21379
54	B6	152 936	154 470	145 618	158 712	158 626	158 626	16071	16668	15603	19641	21379	21379
55	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	152 986	157 482	147 842	158 772	158 686	158 686	17321	17883	16768	20911	22649	22649
60	B8	0	145	-145	0	0	0	0	162	0	0	0	0
61	B1-B8	152 986	157 627	147 697	158 772	158 686	158 686	17321	18045	16768	20911	22649	22649
		0	0	-624	0	0	0	0	0	3	0	0	0

1.	3.	PIVI 2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2.olv.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2015.eredeti el.	2015 mód el.	2015 évi várható teljesítés	2016. eredeti.el. 0. olv.	2016. eredeti.el. 1.olv	2016. eredeti.el. 2. olv.
1.	3.	4						4					
01	B111	0	0	0	0	0	0	141 501	142 147	142 147	144 875	144 875	144 875
02	B112	0	0	0	0	0	0	125 027	125 358	127 154	138 760	138 760	138 760
03	B113	0	0	0	0	0	0	61 767	69 155	70 065	76 895	76 895	76 895
04	B114	0	0	0	0	0	0	8 928	8 944	8 944	9 059	9 059	9 059
05	B115	0	0	0	0	0	0	0	5 463	6 654	0	0	0
06	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0
07	B11	0	0	0	0	0	0	337 523	351 037	355 403	369 609	369 609	369 609
08	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B16	0	0	0	0	0	0	18 538	52 765	54 946	18 538	18 538	18 538
13	B1	0	0	0	0	0	0	356 061	403 842	410 349	388 147	388 147	388 147
14	B21	0	0	0	0	0	0	328 497	530 904	578 727	0	0	0
15	B22	0	0	0	0	0	0	0	7 360	7 360	0	0	0
16	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B2	0	0	0	0	0	0	328 497	538 264	586 087	0	0	0
20	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B34	0	0	0	0	0	0	246 000	104 500	103 433	246 000	104 000	104 000
26	B351	0	0	0	0	0	0	0	138 000	149 486	0	145 000	149 000
27	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B354	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500	24 566	24 500	24 500	24 500
30	B355	0	0	0	0	0	0	1 700	2 000	2 414	1 700	5 200	5 200
31	B35	0	0	0	0	0	0	26 200	164 500	176 466	26 200	174 700	178 700
32	B36	0	0	0	0	0	0	15 050	18 253	4 768	15 050	15 050	21 050
33	B3	0	0	0	0	0	0	287 250	287 253	284 667	287 250	293 750	303 750
34	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B402	0	0	0	0	0	0	23 500	8 631	4 633	13 000	13 500	13 500
36	B403	0	0	0	0	0	0	1 650	2 392	3 096	3 520	3 520	3 520
37	B404	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
38	B405	0	0	0	0	0	0	16 282	16 335	11 460	7 500	11 700	11 700
39	B406	0	0	0	0	0	0	11 187	11 126	4 714	6 325	7 594	7 594
40	B407	0	0	0	0	0	0	164 924	167 823	7 100	145 000	148 000	148 000
41	B408	0	0	0	0	0	0	50	50	35	50	50	50
42	B409	0	0	0	0	0	0	50	50	178	50	50	50
43	B410	50	68	83	50	50	50	26 507	17 917	13 625	2 660	5 160	5 160
44	B4	50	68	83	50	50	50	244 150	224 924	45 251	178 105	189 674	189 674
45	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B52	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000
47	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B5	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	7 103	20 000	20 000	20 000
51	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B62	0	0	0	0	0	0	0	66	12 944	0	0	0
53	B63	31 464	36 377	37 211	76 715	70 634	73 886	325 496	334 026	314 001	389 030	379 941	381 714
54	B6	31 464	36 377	37 211	76 715	70 634	73 886	326 496	334 092	326 945	389 030	379 941	381 714
55	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B73	0	0	0	0	0	0	0	12 012	2 832	0	0	0
58	B7	0	0	0	0	0	0	0	12 012	2 832	0	0	0
59	B1-B7	31 514	36 445	37 294	76 765	70 684	73 936	1 561 454	1 820 387	1 663 234	1 262 532	1 271 412	1 283 165
60	B8	0	289	289	0	0	0	43 566	63 892	63 440	20 000	43 000	46 353
61	B1-B8	31 514	36 734	37 583	76 765	70 684	73 936	1 605 020	1 884 279	1 726 674	1 282 532	1 314 412	1 329 538
		0	0	58	0	0	0	0	0	69 219	-154 062	0	0