

1. melléklet a h/2016. (III.11.) ös-  
hez

## 1. Bevételek

|     | A         | B                                                              | C                 | D                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|     | Rovat     | Bevételek                                                      | 2016. évi<br>terv | 2016. évi I.<br>mód. |
| 1.  | B3-<br>B4 | I. Működési bevételek                                          | 1 236 628         | 1 236 628            |
| 2.  | B 4       | 1. Intézményi működési bevételek                               | 221 478           | 221 478              |
| 3.  |           | OEP finansz. intézmény működési bevétel                        | 7 850             | 7 850                |
| 4.  | B 3       | 2. Közhatalmi bevételek                                        | 1 007 300         | 1 007 300            |
| 5.  | B 34      | Iparüzési                                                      | 900 000           | 900 000              |
| 6.  | B 34      | Kommunális                                                     | 50 000            | 50 000               |
| 7.  | B 34      | Idegenforgalmi                                                 | 2 000             | 2 000                |
| 8.  | B 354     | Átengedett központi adó gépjármű                               | 47 000            | 47 000               |
| 9.  |           | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | 8 300             | 8 300                |
| 10. | B 36      | Egyéb sajátos bevétel                                          |                   |                      |
| 11. |           |                                                                |                   |                      |
| 12. | B 11      | II. Támogatások                                                | 1 140 788         | 1 175 073            |
| 13. | B 111     | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         | 30 986            | 32 697               |
| 14. | B 112     | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 263 562           | 263 562              |
| 15. | B 113     | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                | 315 769           | 331 599              |
| 16. | B 114     | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         | 30 471            | 30 471               |
| 17. |           | Központosított szociális támogatás                             |                   | 16 744               |
| 18. | B 115     | Központosított                                                 |                   |                      |
| 19. |           | Központosított felhalmozási                                    |                   |                      |
| 20. |           | Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonsz.)                        |                   |                      |
| 21. |           | Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.)                        |                   |                      |
| 22. |           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      | 500 000           | 500 000              |
| 23. | B 116     | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                   |                      |
| 24. |           | Felhalmozási kgtvetési támogatás                               |                   |                      |
| 25. | B 5       | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 21 000            | 77 850               |
| 26. |           | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            | 3 000             | 59 850               |
| 27. |           | 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele                  |                   |                      |
| 28. |           | 3. Pénzügyi befektetések bevételei                             |                   |                      |
| 29. |           | 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 18 000            | 18 000               |
| 30. | B1-<br>B2 | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 2 946 740         | 3 043 790            |
| 31. |           | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 1 034 419         | 1 131 469            |
| 32. |           | ebből OEP-től átvett                                           | 157 772           | 157 772              |
| 33. |           | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 1 912 321         | 1 912 321            |
| 34. |           | ebből OEP-től átvett                                           |                   |                      |
| 35. | B6-<br>B7 | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 0                 | 7 351                |
| 36. | B 61      | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                   | 7 351                |
| 37. | B 71      | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről           |                   |                      |
| 38. | B 72      | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése                        | 6 000             | 6 000                |
| 39. |           |                                                                |                   |                      |
| 40. | B1-<br>B7 | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI              | 5 351 156         | 5 546 692            |
| 41. | B 813     | VII. Hiány belső finanszírozása                                | 1 275 000         | 1 515 704            |
| 42. | B<br>8131 | 1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési     | 175 000           | 415 124              |
| 43. | B<br>8131 | 1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 1 100 000         | 1 100 580            |
| 44. |           | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele             |                   |                      |

Módosította a 19/2016. (VI.08.) ös. Helyi önkormányzat 2016 VI. ös.  
megj. a 19. rendeltetését 2016. 01. 01. napjától kell  
alkalmazni.

|     |        |                                                     |           |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 45. |        |                                                     |           |           |
| 46. |        | VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása        |           | 458 000   |
| 47. |        | 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei            |           | 458 000   |
| 48. |        | 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei          |           |           |
| 49. |        | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele               |           |           |
| 50. | B 811  | X. Hitelek                                          | 0         | 0         |
| 51. |        | Működési célú hitel felvétele                       |           |           |
| 52. | B 8112 | Naptári éven belüli hitel felvétele                 |           |           |
| 53. |        | Felhalmozási célú hitel felvétele                   |           |           |
| 54. |        | XI. Független, átfutó bevételek                     |           |           |
| 55. |        | XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés          | 21 323    | 21 323    |
| 56. | B 8    | Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI | 21 323    | 479 323   |
| 57. |        | Bevételek összesen 40+41+56                         | 6 647 479 | 7 541 719 |

## 2. Kiadások

|     | A     | B                                                  | C              | D                 |
|-----|-------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|     | Rovat | Kiadások                                           | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. |
| 58. | K1-K5 | I. Működési kiadások                               | 2 962 229      | 3 347 965         |
| 59. |       | Intézményi kiadások                                | 107 810        | 223 003           |
| 60. |       | OEP intézmény                                      | 165 622        | 181 411           |
| 61. |       | Önkormányzat                                       | 2 357 282      | 2 588 536         |
| 62. |       | Közös Önkormányzati Hivatal                        | 331 515        | 355 015           |
| 63. |       | Ebből:                                             |                |                   |
| 64. | K 1   | Személyi juttatások                                | 1 084 054      | 1 067 242         |
| 65. | K 2   | Munkaadót terhelő járulék                          | 210 073        | 206 931           |
| 66. | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 73 000         | 73 000            |
| 67. | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                     | 750 280        | 990 003           |
| 68. | K 502 | Normatív visszafizetés                             |                |                   |
| 69. | K 353 | Kamat kiadás                                       |                |                   |
| 70. | K 5   | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás | 844 822        | 920 789           |
| 71. | K 5   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás           |                |                   |
| 72. | K508  | Kölcsönök nyújtása                                 |                |                   |
| 73. |       | Működési célú visszatérítendő támogatás            |                | 90 000            |
| 74. |       | Garancia- és kezességvállalás kiadásai             |                |                   |
| 75. |       |                                                    |                |                   |
| 76. |       | II. Felhalmozási kiadások                          | 2 969 547      | 2 989 359         |
| 77. | K 6   | Beruházások                                        | 2 638 757      | 2 641 791         |
| 78. | K 7   | Felújítások                                        | 325 790        | 333 268           |
| 79. | K 353 | Felhalmozási célú kamatkidadások                   |                |                   |
| 80. |       | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás  |                |                   |
| 81. | K 86  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása               | 5 000          | 14 300            |
| 82. | K 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |                |                   |
| 83. |       | Pénzügyi befektetések kiadásai                     |                |                   |
| 84. |       | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás             |                |                   |
| 85. |       |                                                    |                |                   |
| 86. | K 512 | III. Tartalék                                      | 694 380        | 725 072           |

|      |       |                                                  |            |            |
|------|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 87.  |       | Céltartalék                                      | 5 000      | 5 000      |
| 88.  |       | Általános tartalék                               | 128 506    | 176 425    |
| 89.  |       | Felhalmozási tartalék                            | 560 874    | 543 647    |
| 90.  |       | IV. Egyéb kiadások                               |            |            |
| 91.  | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV      | 6 626 156  | 7 062 396  |
| 92.  | K 911 | V. Hitelek törlesztése                           | 0          | 0          |
| 93.  |       | Felhalmozási célú hitel törlesztése              |            |            |
| 94.  |       | Működési célú hitel törlesztés                   |            |            |
| 95.  |       | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                |            |            |
| 96.  |       | Naptári éven belüli hitelek törlesztése          |            |            |
| 97.  |       | Kötvény törlesztés                               |            | 458 000    |
| 98.  | K 912 | VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása            |            | 458 000    |
| 99.  |       | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása   |            |            |
| 100. |       | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása |            |            |
| 101. |       | VII.Függő, átfutó kiadások                       | 21 323     | 21 323     |
| 102. |       | VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.  | 21 323     | 479 323    |
| 103. |       | Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII   | 6 647 479  | 7 541 719  |
| 104. |       | Kiadások összesen 91+103                         |            |            |
| 105. |       |                                                  |            |            |
| 106. |       | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91               | -1 275 000 | -1 515 704 |
| 107. |       | PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41 | 0          | 0          |
| 108. |       | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103   | 0          | 0          |