

**Előirányzat felhasználási terv  
2016. év**

10.sz. melléklet  
Eft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>5 217 740</b>	<b>299 898</b>	<b>342 503</b>	<b>960 263</b>	<b>321 200</b>	<b>321 200</b>	<b>385 107</b>	<b>278 596</b>	<b>342 503</b>	<b>960 263</b>	<b>321 200</b>	<b>278 596</b>	<b>406 409</b>
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	1 428 547	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046	119 046
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	607 189	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599	50 599
b3	Közhatalmi bevételek	2 130 210	42 604	85 208	702 969	63 906	63 906	127 813	21 302	85 208	702 969	63 906	21 302	149 115
b4	Intézményi működési bevétel	912 515	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	43 385	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615
b813	Előző évi előirányzat maradvány	95 894	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 102 167</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>	<b>425 181</b>
k1	Személyi juttatások	1 613 111	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426	134 426
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	453 811	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818
k3	Dologi kiadások	1 858 692	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891	154 891
k4	Ellátottak juttatásai	20 940	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745
k5	Egyéb működési célú kiadások	1 155 613	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301	96 301
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>590 795</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>	<b>49 233</b>
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	73 300	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108	6 108
b5	Felhalmozási bevétel	402 495	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541	33 541
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b813	Előző évi előirányzat maradvány	115 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>706 368</b>	<b>12 975</b>	<b>12 975</b>	<b>12 975</b>	<b>12 975</b>	<b>19 117</b>	<b>127 764</b>	<b>46 687</b>	<b>98 964</b>	<b>123 533</b>	<b>85 382</b>	<b>123 533</b>	<b>29 485</b>
k6	Beruházások	221 508	4 430	4 430	4 430	4 430	6 645	35 441	8 860	35 441	44 302	22 151	44 302	6 645
k7	Felújítások	392 700	7 854	7 854	7 854	7 854	11 781	62 832	15 708	62 832	78 540	39 270	78 540	11 781
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	92 160	691	691	691	691	691	29 491	22 118	691	691	23 962	691	11 059
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-89 025</b>	<b>-46 420</b>	<b>571 340</b>	<b>-67 723</b>	<b>-73 865</b>	<b>-118 605</b>	<b>-144 038</b>	<b>-132 410</b>	<b>460 783</b>	<b>-140 130</b>	<b>-220 884</b>	<b>976</b>